

Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R

Stand: 11.06.2021

Stammdaten

ISIN	LU0323578491
Enthaltene Positionen	ca. 90
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.07.2015
Fondsvermögen	920,56 Mio.
Laufende Kosten	1,62 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	6,46 %
Rendite 6 Monate	7,85 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,25 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,46 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,01 %
Rendite lfd. Jahr	6,48 %
Wertentwicklung 2020	0,11 %
Wertentwicklung 2019	20,89 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,40 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,64
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,18 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

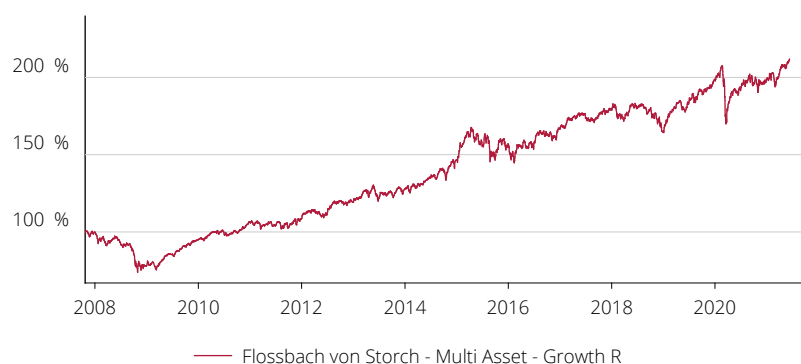
Top Positionen

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	9,79 %
ALPHABET - CLASS A	3,52 %
3M	3,05 %
MICROSOFT	2,26 %
LEG IMMOBILIEN	2,06 %
UNILEVER	2,03 %
FACEBOOK	2,02 %
JOHNSON & JOHNSON	1,99 %
CONSTELLATION SOFTWARE	1,94 %
NESTLE	1,90 %

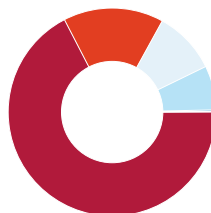
Anlageschwerpunkt

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25 Prozent und 75 Prozent bewegen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien	67,41 %
■ Renten	15,59 %
■ Gold (indirekt)	9,79 %
■ Kasse	6,87 %
■ Wandelanleihen	0,25 %
■ Sonstiges (u.a. Derivate)	0,09 %

Regionen

USA	52,24 %
Deutschland	17,48 %
Schweiz	6,90 %
Kanada	6,08 %
Großbritannien	5,13 %
China	3,66 %
Frankreich	2,79 %
Luxemburg	1,97 %
Dänemark	1,77 %
Israel	1,01 %

Sektorengewichtung

Industrieunternehmen	16,42 %
Informationstechnolo...	16,04 %
Gesundheitswesen	15,00 %
Kommunikationsdienst...	13,15 %
Basiskonsumgüter	13,01 %
Finanzen	9,58 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	7,20 %
Material	4,57 %
Immobilien	3,06 %
Sonstige	1,97 %