

Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT

Stand: 19.04.2024

Stammdaten

ISIN	LU2243567901
Enthaltene Positionen	ca. 130
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	05.01.2021
Fondsvermögen	186,53 Mio.
Laufende Kosten	0,93 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,48 %
Rendite 6 Monate	10,43 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,09 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,13 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	4,36 %
Wertentwicklung 2023	11,12 %
Wertentwicklung 2022	-10,81 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,00 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.31
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,35 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	8,09 %
BERKSHIRE HATHAWAY B	2,31 %
ALPHABET - CLASS A	2,26 %
MICROSOFT	2,20 %
CONSTELLATION SOFTWARE	2,17 %
DANAHER	1,98 %
AMPHENOL	1,91 %
FORTIVE	1,78 %
JOHNSON & JOHNSON	1,74 %
AMAZON.COM	1,71 %
Summe Top-Positionen	26,15 %

Anlageschwerpunkt

Der Flossbach von Storch - Foundation Growth bietet Stiftungen und anderen verantwortungsbewussten Anlegern eine professionelle Vermögensverwaltung. Die wachstumsorientierte Multi-Asset-Strategie soll attraktive Erträge bei einem langfristigen Substanzerhalt des Vermögens erwirtschaften. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien (maximal 75 Prozent), Renten, Wandelanleihen, Währungen, Gold (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zur Absicherung oder Ertragsoptimierung eingesetzt werden. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die sich an einem breiten Wertekonsens orientieren. So verzichtet das Fondsmanagement auf Anlagen in Unternehmen, die in Verbindung mit der Herstellung und dem Vertrieb von kontroversen Waffen stehen oder signifikante Umsätze mit Rüstungsgütern, Kohle, Tabak, Alkohol oder Glücksspiel erzielen. Auch Unternehmen mit schweren Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact (Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung) werden ausgeschlossen. Bei der Auswahl von Staatsanleihen werden keine Emittenten berücksichtigt, die von Freedom House als „nicht frei“ ...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 55,25 %
- Renten 29,03 %
- Gold (indirekt) 8,08 %
- Kasse 6,44 %
- Wandelanleihen 1,20 %

Regionen

USA	48,43 %
Deutschland	18,30 %
Irland	8,92 %
Schweiz	3,83 %
Frankreich	3,57 %
Großbritannien	3,29 %
Kanada	2,76 %
Niederlande	2,12 %
Dänemark	1,15 %
Japan	0,47 %

Sektorengewichtung

Finanzen	23,84 %
Informationstechnolo...	18,76 %
Gesundheitswesen	17,66 %
Basiskonsumgüter	15,82 %
Industrieunternehmen	11,09 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	6,33 %
Kommunikationsdienst...	5,29 %
Material	1,22 %