Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth I

Stand: 23.04.2025

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0323578228
Enthaltene Positionen	ca. 110
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.10.2007
Fondsvermögen	717,37 Mio.
Laufende Kosten	0,86 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-4,90 %
Rendite 6 Monate	-1,98 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,71 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,59 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,94 %
Rendite lfd. Jahr	-2,56 %
Wertentwicklung 2024	13,70 %
Wertentwicklung 2023	11,36 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,10 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.21
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,07 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

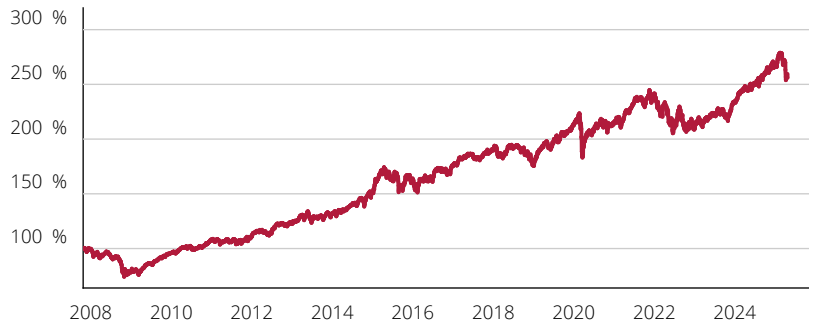
Top Positionen

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	7,91 %
BERKSHIRE HATHAWAY B	2,43 %
NESTLE	2,16 %
RECKITT BENCKISER GROUP	2,02 %
DEUTSCHE BÖRSE	1,92 %
ROCHE HOLDING	1,90 %
FORTIVE	1,83 %
UNILEVER	1,78 %
LEGRAND	1,70 %
MICROSOFT	1,70 %
Summe Top-Positionen	25,35 %

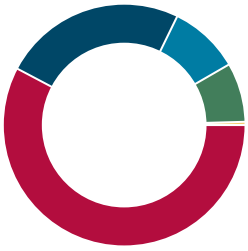
Anlageschwerpunkt

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 mehr als 50 Prozent und 75 Prozent bewegen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage 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 ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 57,73 %
- Renten 24,50 %
- Kasse 9,43 %
- Gold (indirekt) 7,91 %
- Wandelanleihen 0,37 %
- Sonstiges (u.a. Derivate) 0,06 %

Regionen

USA	54,23 %
Deutschland	12,12 %
Schweiz	8,36 %
Großbritannien	6,60 %
Frankreich	6,59 %
Dänemark	3,42 %
Irland	2,22 %
Kanada	2,10 %
Schweden	1,80 %
Niederlande	1,36 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	20,42 %
Gesundheitswesen	18,05 %
Basiskonsumgüter	17,03 %
Finanzen	15,55 %
Industrieunternehmen	15,01 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	7,41 %
Kommunikationsdienst...	3,57 %
Material	1,75 %
Sonstige	1,21 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.