

**ISIN: LU2243568206**
**Stand: 19.02.2026**

## Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT

### Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
←	Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko		→
Quelle: Fondsgesellschaft			Stand: 30.09.2022			

### Anlagestrategie

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 ...

### Stammdaten

Auflagedatum:	05.01.2021
KVG:	Flossbach von Storch Invest S.A.
KVG Web:	www.fvsinvest.lu
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,97 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	303,77 Mio.

### Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	14,74 %	-10,89 %	10,99 %	13,61 %	6,59 %	-0,22 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 19.02.2026

### Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,95 %	9,15 %	6,39 %	-	6,35 %
Rendite kumuliert	-0,22 %	1,95 %	30,06 %	36,32 %	-	37,12 %
Volatilität	7,50 %	7,40 %	6,66 %	8,28 %	-	8,27 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 19.02.2026

### Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Informationstechnologie	22,92 %
2. Industrieunternehmen	17,59 %
3. Gesundheitswesen	17,20 %
4. Basiskonsumgüter	16,16 %
5. Finanzen	14,09 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026

### Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	8,65 %
2. UNILEVER	2,10 %
3. DEUTSCHE BÖRSE	2,04 %
4. ALPHABET - CLASS A	2,03 %
5. DANAHER	1,91 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.