

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

Auflegedatum:	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:	302,76 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	14,74 %	-10,89 %	10,99 %	13,61 %	6,59 %	-2,62 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 04.05.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,27 %	8,08 %	5,06 %	-	5,62 %
Rendite kumuliert	-2,62 %	4,27 %	26,27 %	28,03 %	-	33,82 %
Volatilität	8,38 %	6,78 %	6,74 %	8,32 %	-	8,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 04.05.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Informationstechnologie	24,55 %
2. Finanzen	16,89 %
3. Gesundheitswesen	16,13 %
4. Basiskonsumgüter	15,79 %
5. Industrieunternehmen	15,37 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	7,57 %
2. DEUTSCHE BÖRSE	2,61 %
3. NESTLE	2,20 %
4. UNILEVER	2,14 %
5. BERKSHIRE HATHAWAY B	1,97 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026