ISIN: LU2243568206 Stand: 10.05.2024

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

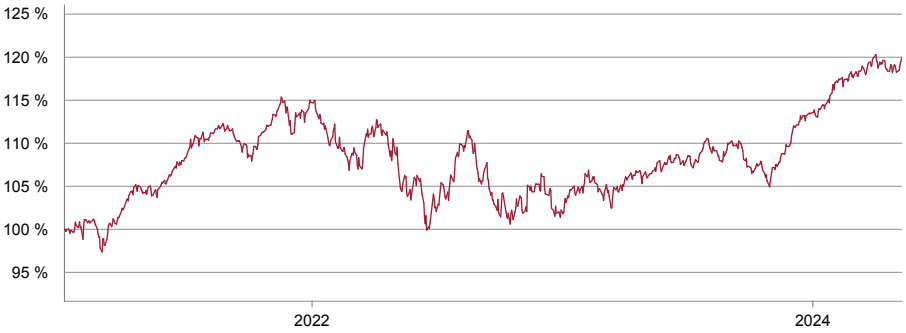
Anlagestrategie

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:	1,03 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	189,29 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	-	-	14,74 %	-10,89 %	10,99 %	5,74 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 10.05.2024

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,65 %	4,53 %	-	-	5,60 %
Rendite kumuliert	5,74 %	12,69 %	14,24 %	-	-	19,99 %
Volatilität	5,57 %	5,79 %	9,01 %	-	-	8,89 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 10.05.2024

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Finanzen	23,31 %
2.	Informationstechnologie	19,42 %
3.	Gesundheitswesen	17,41 %
4.	Basiskonsumgüter	15,80 %
5.	Industrieunternehmen	10,53 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	8,35 %
2.	ALPHABET - CLASS A	2,61 %
3.	BERKSHIRE HATHAWAY B	2,34 %
4.	CONSTELLATION SOFTWARE	2,24 %
5.	MICROSOFT	2,22 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2024

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.