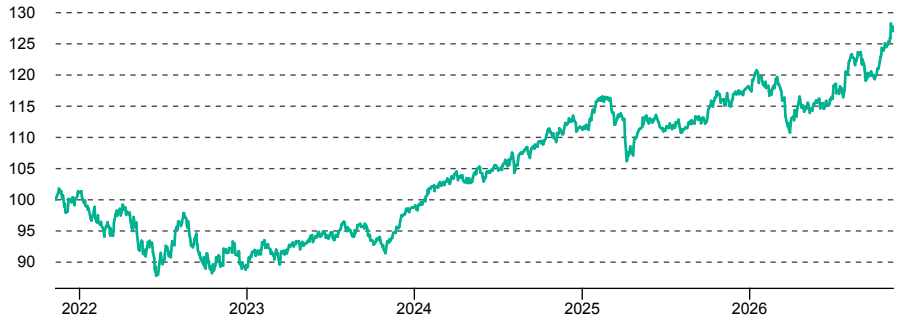
Helvetia Factsheet Stand 10.11.2026

Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT

Anlagepolitik

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 vo...

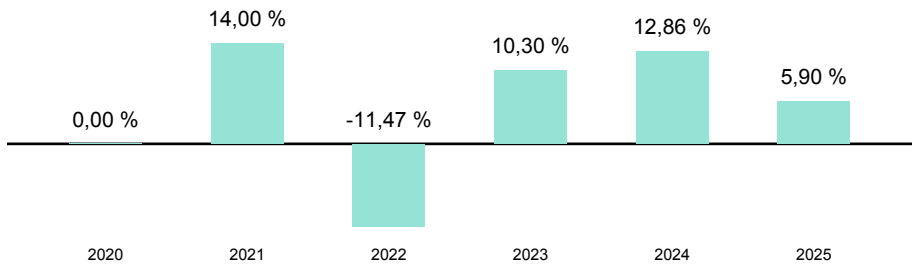
Wertentwicklung (indexiert auf 10.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	8,24 %	-
3 Jahre	36,73 %	10,98 %
5 Jahre	27,77 %	5,02 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	44,00 %	6,43 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU2243567653
WKN	A2QFWL
Kategorie	-
Region	-
Auflagedatum	05.01.2021
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.09.2023)	1,68 %
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager	Elmar Peters

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (10.11.2026)	402,7 Mio. EUR
Rücknahmepreis (10.11.2026)	144,00 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 01.01.2023

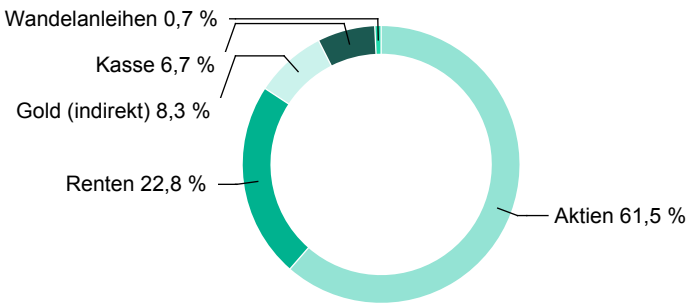
1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	8,34 %
MICROSOFT	2,27 %
BERKSHIRE HATHAWAY B	2,25 %
DEUTSCHE BÖRSE	2,16 %
COLOPLAST	2,13 %

Top 5 Regionen

USA	39,92 %
Deutschland	13,23 %
Irland	10,86 %
Niederlande	5,84 %
Frankreich	4,12 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	23,76 %
Gesundheitswesen	17,16 %
Finanzen	16,37 %
Industrieunternehmen	16,05 %
Basiskonsumgüter	13,73 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	7,0 %	1,1
5 Jahre	8,5 %	0,3
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	8,3 %	0,6

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2026.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de