

Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R

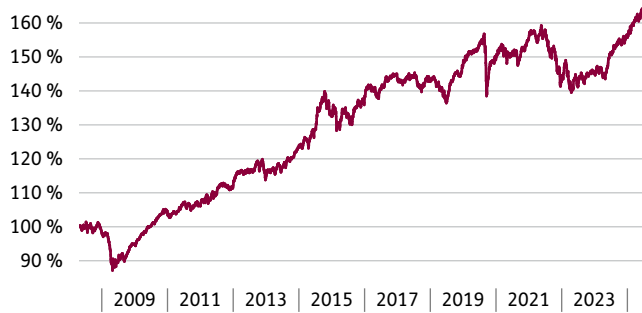
Fondspreis: 137,91 € (Stand: 07.01.2025)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.01.2025)

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive 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 bis zu 35 Prozent betragen. 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.

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.01.2025)



Basisdaten (Stand 07.01.2025)

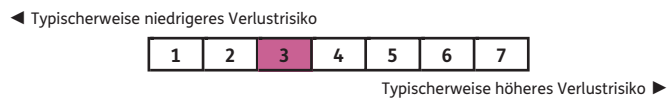
WKN / ISIN	A0M43U / LU0323577923
Hersteller	Flossbach von Storch Invest S.A.
Kategorie	Mischfonds Global konservativ
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	Artikel 8
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	673,99 Mio. EUR
Auflegungsdatum	23.10.2007

Wertentwicklung* (Stand 07.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,98%	n.v.
6 Monate	3,75%	n.v.
Lfd. Jahr	-0,07%	n.v.
1 Jahr	7,35%	7,33%
3 Jahre	3,49%	1,15%
5 Jahre	4,91%	0,96%
10 Jahre	25,81%	2,32%
15 Jahre	60,90%	3,22%
seit Auflegung	61,82%	2,83%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 31.10.2024)



Scope Mutual Fund Rating (30.11.2024)



Vermögensaufteilung (Stand 31.12.2024)

Renten	58,99%
Aktien	25,35%
Kasse	9,81%
Gold (indirekt)	5,05%
Wandelanleihen	1,43%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.12.2024)

USA	41,89%
Deutschland	17,87%
Irland	6,84%
Niederlande	6,57%

Kosten (Stand 31.10.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,62%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen (Stand 31.12.2024)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	5,05%
0,000% EUROPÄISCHE UNION	2,88%
0,750% NIEDERLANDE	2,60%
4,625% US TREASURY	2,48%
3,625% US TREASURY	2,20%
4,125% US TREASURY	2,11%

Branchenaufteilung (Stand 31.12.2024)

Informationstechnologie	22,76%
Finanzen	17,19%
Gesundheitswesen	16,62%
Basiskonsumgüter	14,22%

¹ Anlegertyp Defensiv: Positiven Ertragswartungen des Anlegers stehen eher geringe Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher niedrig (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist mittelfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.