

Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R

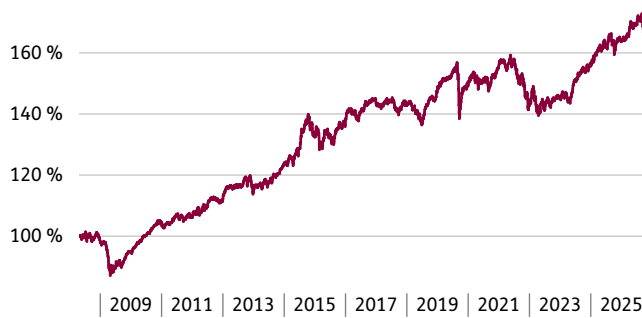
Fondspreis: 139,38 € (Stand: 02.04.2026)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 02.04.2026)

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikosteuerung 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 02.04.2026)



Basisdaten (Stand 02.04.2026)

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	617,04 Mio. EUR
Auflegungsdatum	23.10.2007

Wertentwicklung* (Stand 02.04.2026)

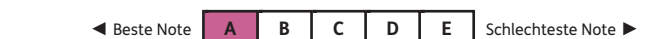
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-3,74%	n.v.
6 Monate	-0,29%	n.v.
Lfd. Jahr	-2,01%	n.v.
1 Jahr	1,43%	1,43%
3 Jahre	15,47%	4,91%
5 Jahre	10,65%	2,04%
10 Jahre	23,00%	2,09%
15 Jahre	57,48%	3,07%
seit Auflegung	66,38%	2,80%

* 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 30.01.2026)



Scope Mutual Fund Rating (28.02.2026)



Vermögensaufteilung (Stand 28.02.2026)

Renten	52,11%
Aktien	28,18%
Kasse	11,22%
Gold (indirekt)	6,13%
Wandelanleihen	2,52%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 28.02.2026)

USA	22,57%
Deutschland	20,99%
Niederlande	11,28%
Irland	7,56%

Kosten (Stand 30.01.2026)

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

Die 6 größten Positionen (Stand 28.02.2026)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	6,13%
0,750% NIEDERLANDE	2,56%
0,000% NIEDERLANDE	1,57%
1,700% BUNDESANLEIHE	1,53%
1,500% NEUSEELAND	1,26%
4,500% NEUSEELAND	1,26%

Branchenaufteilung (Stand 28.02.2026)

Informationstechnologie	23,24%
Basiskonsumgüter	18,11%
Industrieunternehmen	15,63%
Gesundheitswesen	15,50%

¹ Anlegertyp Ausgewogen: Höheren Ertragserwartungen des Anlegers stehen moderate Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise moderat (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.