

Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT

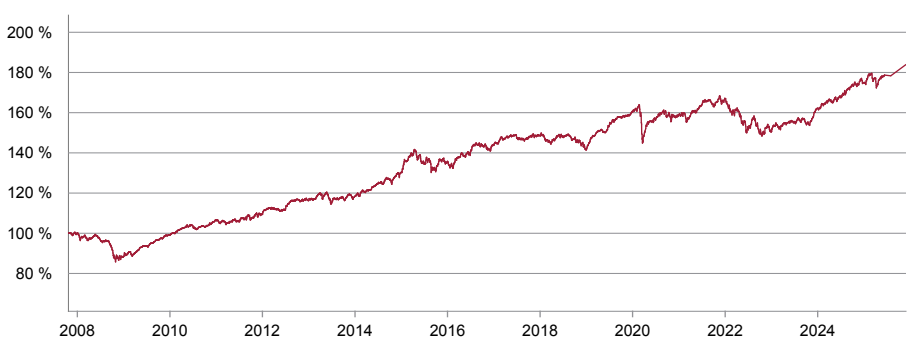
Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko →			
Quelle: Fondsgesellschaft			Stand: 30.09.2022			

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - 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 haus eigene 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 Zus...

Wertentwicklung (in %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-1,04 %	4,87 %	-9,56 %	7,50 %	7,70 %	5,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.11.2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,78 %	6,43 %	3,08 %	2,98 %	3,42 %
Rendite kumuliert	5,30 %	4,75 %	20,55 %	16,38 %	34,11 %	83,94 %
Volatilität	4,48 %	4,40 %	3,87 %	4,58 %	4,47 %	4,31 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Auflagedatum:	05.02.2018
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:	1,22 Mrd.

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Informationstechnologie	21,22 %
2. Gesundheitswesen	18,73 %
3. Basiskonsumgüter	16,32 %
4. Industrieunternehmen	16,01 %
5. Finanzen	14,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	6,03 %
2. 0,000% EUROPÄISCHE UNION	2,90 %
3. 0,750% NIEDERLANDE	2,62 %
4. 4,125% US TREASURY	1,94 %
5. 0,000% FRANKREICH	1,86 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2025