

ISIN: LU1245470320

Stand: 28.11.2025

## 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

### 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

### 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 hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teifonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teifonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zus...

### 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 Ver- gütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	1,22 Mrd.

### 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

### 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