

Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I

Stand: 30.12.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0323577840
Enthaltene Positionen	ca. 120
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.07.2015
Fondsvermögen	1,20 Mrd.
Laufende Kosten	0,87 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.7

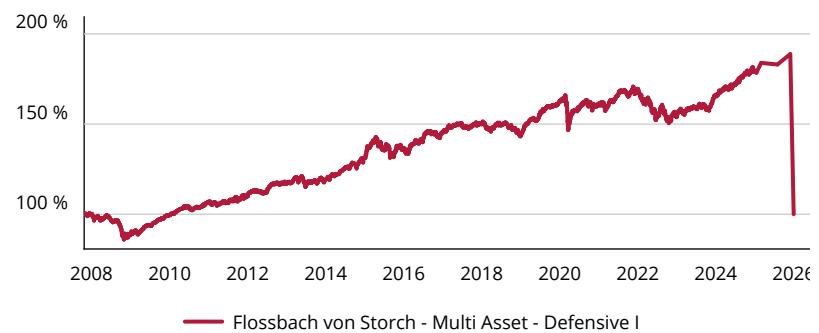
Anlageschwerpunkt

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 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.

Fondskennzahlen

Rendite 1 Jahr p.a.	-44,19 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-13,48 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-9,10 %
Rendite lfd. Jahr	-44,19 %
Wertentwicklung 2024	7,82 %
Wertentwicklung 2023	7,60 %

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	27,43 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,59
Max. Drawdown 3 Jahre	-47,04 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen

Invesco Physical Gold ETC	6,02 %
Netherlands (Kingdom Of) ...	2,57 %
Netherlands (Kingdom Of) ...	2,27 %
Netherlands (Kingdom Of) 0%	1,57 %
Germany (Federal Republic...	1,52 %
Germany (Federal Republic...	1,20 %
Stichting AK Rabobank Cer...	1,18 %
European Union 0%	1,17 %
Germany (Federal Republic...	1,16 %
Summe Top-Positionen	18,65 %



Regionen

Vereinigte Staaten	25,19 %
Deutschland	21,13 %
Niederlande	10,82 %
Vereinigtes Königrei...	4,34 %
Frankreich	3,88 %
Schweiz	3,38 %
Dänemark	2,47 %
Supranational	2,23 %
Spanien	1,72 %
Sonstige	18,38 %

Sektorengewichtung