

Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I

Stand: 01.07.2026

Stammdaten	
ISIN	LU0323577840
Enthaltene Positionen	ca. 149
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.07.2015
Fondsvermögen	1,08 Mrd.
Laufende Kosten	0,87 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	2,18 %
Rendite 6 Monate	-0,12 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-14,32 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-9,68 %
Rendite lfd. Jahr	-0,12 %
Wertentwicklung 2025	-44,19 %
Wertentwicklung 2024	7,82 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	27,46 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,61
Max. Drawdown 3 Jahre	-48,47 %

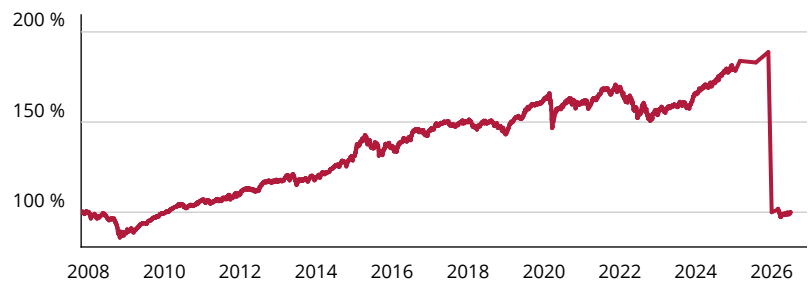
Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Invesco Physical Gold ETC	5,56 %
Netherlands (Kingdom Of) ...	2,71 %
Netherlands (Kingdom Of) 0%	1,66 %
Germany (Federal Republic...)	1,60 %
Netherlands (Kingdom Of) ...	1,46 %
United States Treasury No...	1,42 %
Germany (Federal Republic...)	1,42 %
United States Treasury No...	1,42 %
Belgium (Kingdom Of) 3%	1,40 %
New Zealand (Government O...	1,33 %
Summe Top-Positionen	19,98 %

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.

Wertentwicklung



— Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I

Vermögensaufteilung



- Anleihen 61,37 %
- Aktien 27,90 %
- Sonstige 5,56 %
- Liquidität 5,17 %

Regionen		Sektorgewichtung	
Vereinigte Staaten	28,29 %	Sonstige/Unbekannt	33,45 %
Deutschland	20,20 %	Staatsanleihen	31,37 %
Niederlande	12,98 %	Unternehmensanleihen	30,00 %
Belgien	3,96 %	Geldmarkinstrumente	5,19 %
Vereinigtes Königrei...	3,93 %		
Frankreich	3,84 %		
Supranational	2,91 %		
Neuseeland	2,64 %		
Schweiz	2,61 %		
Sonstige	12,19 %		