

Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I

Stand: 30.01.2026

Stammdaten	
ISIN	LU0323577840
Enthaltene Positionen	ca. 120
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.10.2007
Fondsvermögen	1,18 Mrd.
Laufende Kosten	0,87 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	1,57 %
Rendite 6 Monate	4,44 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,62 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,83 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,30 %
Rendite lfd. Jahr	0,99 %
Wertentwicklung 2025	5,64 %
Wertentwicklung 2024	7,82 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	3,51 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,07
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-4,07 %

Risikoindikator (SRI)	
1	2
3	4
5	6
7	

Top Positionen	
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	6,02 %
0,750% NIEDERLANDE	2,57 %
0,000% NIEDERLANDE	1,57 %
1,700% BUNDESANLEIHE	1,52 %
2,600% BUNDESANLEIHE	1,20 %
6,500% RABOBANK	1,18 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION	1,17 %
0,000% BUNDESOBLIGATION	1,16 %
2,500% NIEDERLANDE	1,14 %
2,500% NIEDERLANDE	1,13 %
Summe Top-Positionen	18,66 %

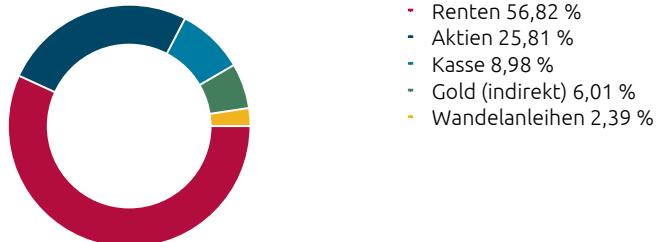
Anlageschwerpunkt

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



Vermögensaufteilung



Regionen	Sektoren	Gewichtung
Deutschland	Informationstechnolo...	23,36 %
USA	Basiskonsumgüter	18,00 %
Niederlande	Gesundheitswesen	16,54 %
Irland	Industrieunternehmen	15,20 %
Frankreich	Finanzen	14,43 %
Großbritannien	Nicht-Basiskonsumgü...	5,89 %
Schweiz	Kommunikationsdienst...	4,55 %
Dänemark	Material	2,02 %
Europäische Gemeinsc...		
Spanien		