

# Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I

Stand: 01.04.2025

## 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	1,29 %
Rendite 6 Monate	1,83 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,35 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,30 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,64 %
Rendite lfd. Jahr	1,29 %
Wertentwicklung 2024	7,82 %
Wertentwicklung 2023	7,60 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,61 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.16
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-8,59 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

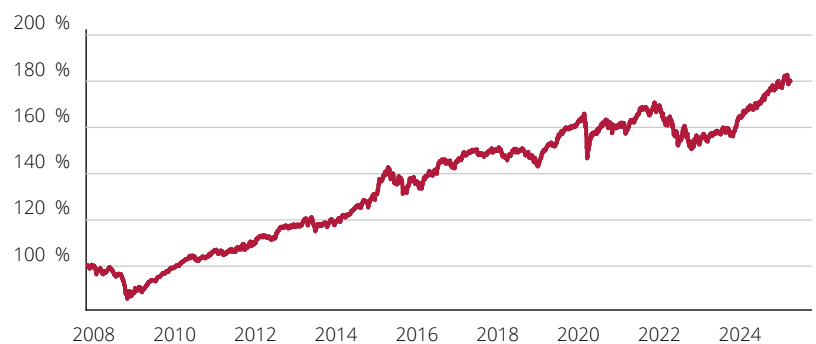
## Top Positionen

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	4,98 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION	2,82 %
0,750% NIEDERLANDE	2,55 %
4,625% US TREASURY	2,48 %
3,625% US TREASURY	2,18 %
4,125% US TREASURY	2,05 %
3,500% US TREASURY	1,96 %
4,625% US TREASURY	1,93 %
4,125% US TREASURY	1,71 %
2,875% AT&T HYBRID	1,62 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>24,28 %</b>

## Anlageschwerpunkt

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikosteuerung 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 Teil-fonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusam-mensetzung 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



- Renten 59,53 %
- Aktien 25,28 %
- Kasse 8,76 %
- Gold (indirekt) 4,98 %
- Wandelanleihen 1,43 %
- Sonstiges (u.a. Derivate) 0,02 %

## Regionen

USA	41,25 %
Deutschland	17,29 %
Irland	7,40 %
Niederlande	6,57 %
Frankreich	4,99 %
Europäische Gemeinsc...	3,35 %
Schweiz	2,85 %
Großbritannien	2,34 %
Kanada	1,43 %
Spanien	1,18 %

## Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	20,79 %
Gesundheitswesen	18,17 %
Basiskonsumgüter	16,54 %
Finanzen	15,62 %
Industrieunternehmen	14,77 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	7,76 %
Kommunikationsdienst...	3,85 %
Material	1,30 %
Sonstige	1,20 %