

# FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - DEFENSIVE

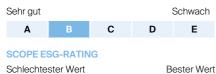
5

Mischfonds

Datum: 15.12.2025



#### SCOPE FONDSRATING



#### **ANLAGEZIEL**

0 1

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 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 al...

#### STAMMDATEN

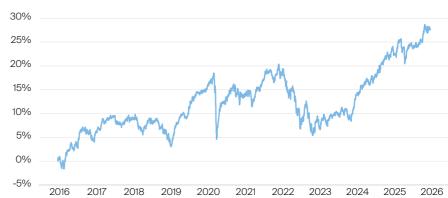
OTAMINDATEN	
ISIN	LU1245470163
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Website	www.fvsinvest.lu
Auflagedatum	10.07.2015
Fondsvermögen	1,19 Mrd. EUR
Fondsmanager	Flossbach von Storch SE
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	defensiv
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,620 %
Transaktionskosten	0,080 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,616 %

<sup>\* 30.07.2025</sup> 

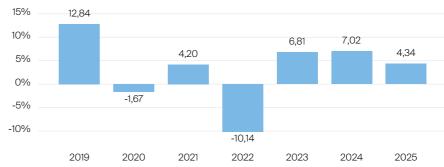
## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringe Geringe			Höhere R Höheres			
1	2	3	4	5	6	7

#### PERFORMANCE IN %



#### JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 15.12.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	4,34 %	3,77 %	-4,15 %	2	0,62
3 Monate	-	1,91 %	3,43 %	-1,36 %	-	1,35
6 Monate	-	2,31 %	3,19 %	-1,36 %	1	0,84
1 Jahr	3,16 %	3,16 %	3,77 %	-4,15 %	2	0,26
3 Jahre	5,52 %	17,50 %	3,59 %	-4,15 %	3	0,68
5 Jahre	2,40 %	12,58 %	4,46 %	-12,41 %	3	0,16
10 Jahre	2,47 %	27,67 %	4,39 %	-12,41 %	5	0,41
seit Auflage	2,92 %	68,70 %	3,77 %	-14,14 %	5	0,49

## **VERMÖGENSAUFTEILUNG**



## **TOP REGIONEN**



## **TOP SEKTOREN**

Informationstechnologie	22,17 %
Basiskonsumgüter	17,93 %
Gesundheitswesen	16,95 %
Industrieunternehmen	15,02 %
Finanzen	14,19 %

## **TOP POSITIONEN**

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	6,01 %
0,750% NIEDERLANDE	2,55 %
0,000% NIEDERLANDE	1,56 %
1,700% BUNDESANLEIHE	1,52 %
3,100% SPANIEN	1,45 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz  $5 \cdot 80333$  München Tel.:  $089\ 55167-1871 \cdot$  Fax:  $089\ 55167-1212 \cdot$  info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.