FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - DEFENSIVE

Mischfonds

Datum: 06.11.2026

Anteilspreis: 131,09 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3,7	4	5

ANLAGEZIEL

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

ISIN	LU1245470163
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Website	www.fvsinvest.lu
Auflagedatum	10.07.2015
Fondsvermögen	1,01 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	0,070 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,616 %

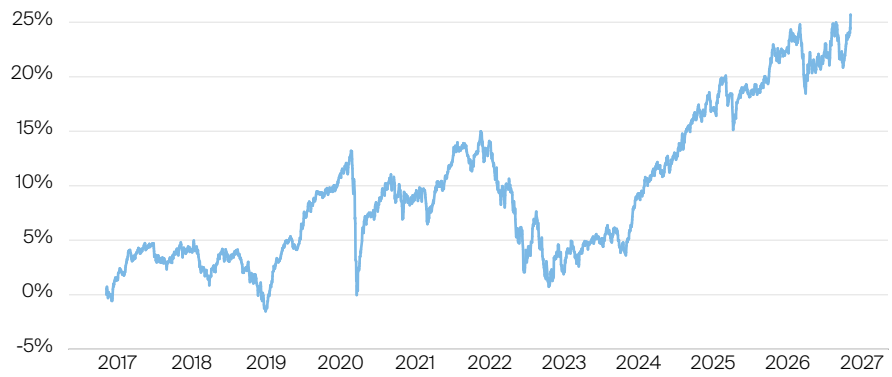
* 01.04.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

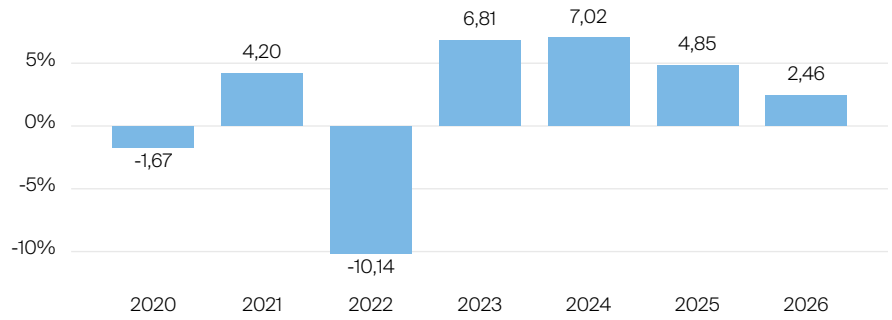
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

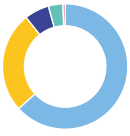


Fonds: Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 06.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	2,46 %	5,14 %	-5,08 %	1	0,15
3 Monate	-	1,00 %	4,80 %	-3,31 %	1	0,56
6 Monate	-	4,06 %	4,95 %	-3,31 %	1	1,16
1 Jahr	2,99 %	2,99 %	4,91 %	-5,08 %	1	0,19
3 Jahre	6,15 %	19,63 %	4,04 %	-5,08 %	2	0,85
5 Jahre	2,00 %	10,43 %	4,65 %	-12,41 %	3	-0,03
10 Jahre	2,28 %	25,33 %	4,48 %	-12,41 %	5	0,32
seit Auflage	2,94 %	73,71 %	5,14 %	-14,14 %	5	0,48

VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Renten 63,65 %
- Aktien 26,19 %
- Gold (indirekt) 6,42 %
- Kasse 3,77 %
- Wandelanleihen 0,56 %

TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	24,57 %
Industrieunternehmen	16,27 %
Finanzen	16,18 %
Gesundheitswesen	15,68 %
Basiskonsumgüter	13,24 %

TOP REGIONEN



- USA 30,35 %
- Deutschland 18,49 %
- Niederlande 12,88 %
- Irland 8,28 %
- Frankreich 4,90 %

TOP POSITIONEN

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	6,42 %
0,750% NIEDERLANDE	2,81 %
0,000% NIEDERLANDE	1,71 %
1,700% BUNDESANLEIHE	1,62 %
4,375% US TREASURY	1,53 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · 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.