

Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I

Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

Fondsbenchmark

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Multi Asset - Defensive ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere...

Risikokennzahlen

Alpha	1,28	Sharpe Ratio	-0,09
Beta	0,71	Volatilität	5,16
Information Ratio	0,69	Max. Draw Down	-10,24
Tracking Error	3,00		

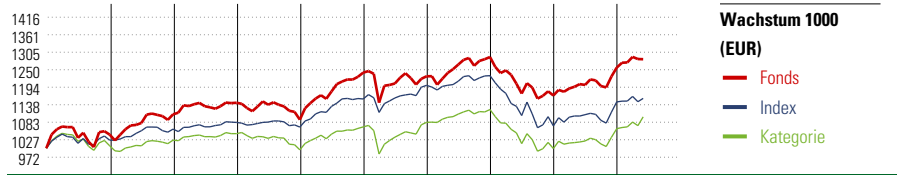
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



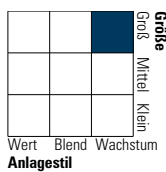
Wachstum 1000 (EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	4,33	6,17	3,33	-4,69	13,70	-0,94	4,98	-9,47	7,59	2,11	Fonds
Index	2,56	3,44	2,00	-1,37	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	0,97	Index
Kategorie	0,76	1,91	2,11	-4,93	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	1,59	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2024)					
Lfd. Jahr	3,82	2,13	2,84	3,40	-3,15
3 Monate	1,43	1,07	1,33	10,30	3,56
6 Monate	4,07	2,13	3,11	36,31	22,05
1 Jahr	8,68	6,13	7,07	71,12	-
3 Jahre p.a.	1,12	-1,06	-0,32	-	-
5 Jahre p.a.	1,98	0,70	1,10	-	-

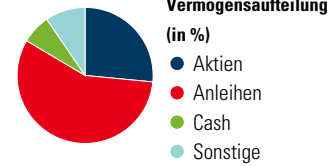
Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Portf.

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	26,52
Anleihen	57,01
Cash	6,95
Sonstige	9,52

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	6,37
European Union 0%2028-06-02	—	2,71
Netherlands (Kingdom Of)...	—	2,46
United States Treasury Notes...	—	2,30
United States Treasury Notes...	—	2,09
United States Treasury Notes...	—	2,04
United States Treasury Notes...	—	1,93
United States Treasury Notes...	—	1,82
United States Treasury Notes...	—	1,80
United States Treasury Notes...	—	1,61
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		77
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,13

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,75
Rohstoffe	1,20
Konsumgüter zyklisch	8,69
Finanzdienstleistungen	22,86
Immobilien	-
Sensibel	35,31
Telekommunikation	5,73
Energie	-
Industriewerte	7,47
Technologie	22,11
Defensiv	31,94
Konsumgüter nicht zyklisch	15,43
Gesundheitswesen	16,52
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	70,52
USA	66,35
Kanada	3,87
Lateinamerika	0,31
Europa	28,55
Vereinigtes Königreich	5,85
Eurozone	14,50
Europa - ex Euro	8,14
Europa -Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
Asien	0,93
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,26
Asien - Schwellenländer	0,67

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,87%
Adresse	2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,09%
Internet	www.fvsinvest.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (15 Jan 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0323577840	Fondsvolumen (Mio.)	1194,85 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AOM43T		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	1 Jul 2015		
		Kurs (24 Jun 2024)	145,26 EUR		