

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

Not Benchmarked

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	1,29	Sharpe Ratio	0,56
Beta	0,90	Volatilität	4,37
Information Ratio	0,52	Max. Draw Down	-4,24
Tracking Error	2,31		

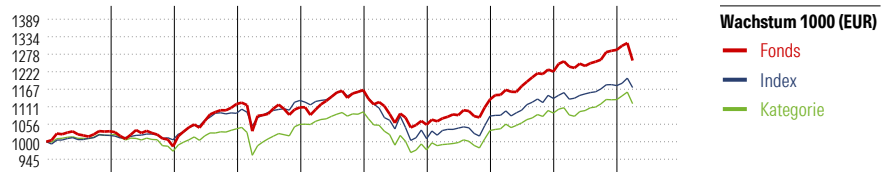
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	3,33	-4,69	13,70	-0,94	4,98	-9,47	7,59	7,82	5,64	-2,64	Fonds
Index	2,00	-1,37	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	-0,53	Index
Kategorie	2,11	-4,93	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	-1,27	Kategorie

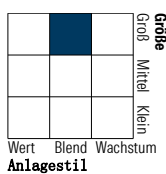
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	-1,60	0,87	1,00	3 Jahre	17,80	14,36	17,67
3 Monate	-2,56	0,25	-0,27	5 Jahre	13,63	5,07	8,65
6 Monate	-1,03	0,66	0,96	10 Jahre	31,31	21,60	22,74
1 Jahr	2,99	4,42	6,80	Seit Auflage	84,74	-	-
3 Jahre p.a.	5,61	4,58	5,57				
5 Jahre p.a.	2,59	0,99	1,67				

Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

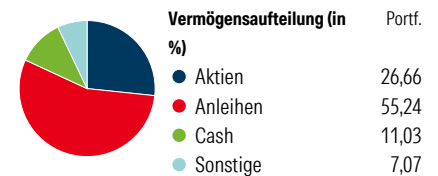


Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Anlagestil Anleihen



Hoch Mittel Niedrig
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	5,60
Netherlands (Kingdom Of)...	—	2,66
Netherlands (Kingdom Of)...	—	1,62
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,57
Netherlands (Kingdom Of)...	—	1,42
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,39
Belgium (Kingdom Of)...	—	1,37
New Zealand (Government Of)...	—	1,28
New Zealand (Government Of)...	—	1,27
European Union 0%2028-06-02	—	1,21
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		86
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,39

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	24,95
Rohstoffe	3,53
Konsumgüter zyklisch	4,87
Finanzdienstleistungen	16,55
Immobilien	-
Sensibel	42,50
Telekommunikation	3,99
Energie	-
Industriewerte	12,42
Technologie	26,09
Defensiv	32,55
Konsumgüter nicht zyklisch	17,09
Gesundheitswesen	15,46
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	56,36
USA	54,41
Kanada	1,95
Lateinamerika	0,00
Europa	40,41
Vereinigtes Königreich	8,73
Eurozone	18,28
Europa - ex Euro	13,40
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	3,23
Japan	1,80
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,43

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,87%
Adresse	2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,07%
Internet	www.fvsinvest.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (01 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0323577840	Fondsvolumen (Mio.)	1119,49 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0M43T		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	23 Okt 2007		
		Kurs (30 Apr 2026)	151,73 EUR		