Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive I

Morningstar Index
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

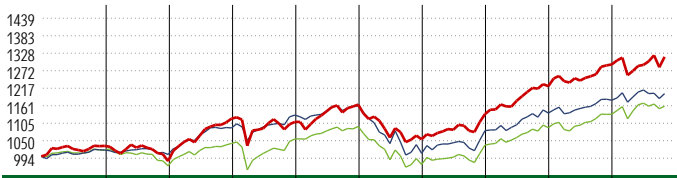
Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
	3,33	-4,69	13,70	-0,94	4,98	-9,47	7,59	7,82	5,64	1,86	Fonds
	2,00	-1,37	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77	Index
	2,11	-4,93	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	2,10	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	1,45	Sharpe Ratio	0,87
Beta	0,93	Volatilität	4,78
Information Ratio	0,46	Max. Draw Down	-4,24
Tracking Error	2,78		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	2,12	2,21	2,35
3 Monate	0,93	-0,32	-0,71
6 Monate	3,32	1,50	1,16
1 Jahr	2,75	2,12	2,42
3 Jahre p.a.	6,66	5,28	6,03
5 Jahre p.a.	2,68	0,73	1,40

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
3 Jahre	21,34	16,70	19,19
5 Jahre	14,15	3,69	7,19
10 Jahre	33,73	21,59	22,56
Seit Auflage	91,71	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

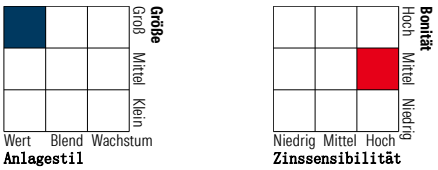
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

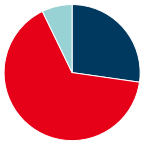
1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Style Box™





Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	27,34
Anleihen	65,74
Cash	-0,29
Sonstige	7,21

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	–	6,32
Netherlands (Kingdom Of)...	–	2,87
Euro Bund Future Dec...	–	1,86
Netherlands (Kingdom Of)...	–	1,73
Germany (Federal Republic Of)...	–	1,64
Constellation Soft...	–	1,63
United States Treasury Notes...	–	1,51
United States Treasury Notes...	–	1,50
New Zealand (Government Of)...	–	1,47
Netherlands (Kingdom Of)...	–	1,46
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		106
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**25,84**
Rohstoffe	2,65
Konsumgüter zyklisch	7,44
Finanzdienstleistungen	15,75
Immobilien	-
Sensibel	**43,91**
Telekommunikation	4,53
Energie	-
Industriewerte	13,47
Technologie	25,91
Defensiv	**30,25**
Konsumgüter nicht zyklisch	13,50
Gesundheitswesen	16,75
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**60,89**
USA	53,12
Kanada	7,77
Lateinamerika	0,00
Europa	**35,15**
Vereinigtes Königreich	6,58
Eurozone	19,44
Europa - ex Euro	9,13
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**3,96**
Japan	1,05
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,52
Asien - Schwellenländer	1,39

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch...
Adresse	2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg
Internet	www.fvsinvest.lu
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0323577840
WKN	A0M43T
Auflagedatum	23 Okt 2007
Kurs (4 Nov 2026)	157,46 EUR

KID - andere Kosten	0,87%
Transaktionskosten	0,07%
Erfolgsgebühr (01 Apr 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	1005,53 EUR

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.