

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™

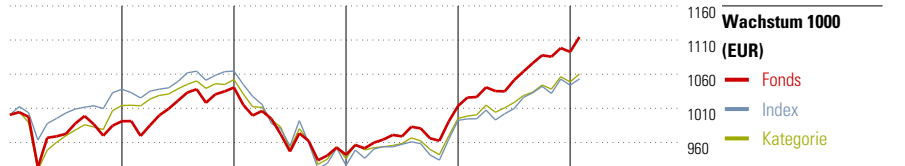
★★★★★

Morningstar Sustainability 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...



	2020	2021	2022	2023	2024	01/25	Rendite (in %)
Fonds	-0,94	4,98	-9,47	7,59	7,82	1,99	Fonds
Index	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	0,87	Index
Kategorie	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	1,11	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	2,16	Sharpe Ratio	0,19
Beta	0,67	Volatilität	4,99
Information Ratio	0,94		
Tracking Error	3,08		

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

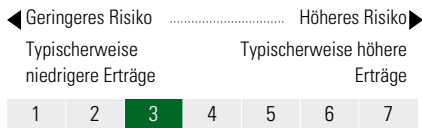
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Feb 2025)			
Lfd. Jahr	2,46	1,19	1,71
3 Monate	2,53	1,20	1,87
6 Monate	5,42	3,30	5,07
1 Jahr	9,05	6,65	7,80
3 Jahre p.a.	3,75	0,92	1,70
5 Jahre p.a.	2,04	0,72	1,38

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Feb 2025)			
3 Jahre	11,68	2,78	5,19
5 Jahre	10,61	3,65	7,09
10 Jahre	33,11	19,36	16,06
Seit Auflage	82,08	-	-

KID SRI

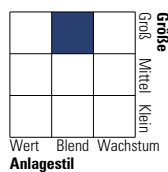


Quelle: Fondsgesellschaft

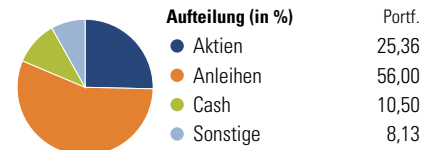
Portfolio 31 Dez 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	5,05
European Union 0%2028-06-02	—	2,88
Netherlands (Kingdom Of)...	—	2,60
United States Treasury Notes...	—	2,48
United States Treasury Notes...	—	2,20
United States Treasury Notes...	—	2,11
United States Treasury Notes...	—	1,97
United States Treasury Notes...	—	1,95
United States Treasury Notes...	—	1,75
AT&T Inc 2.875%	—	1,65
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		73
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,63

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	27,49
Rohstoffe	0,01
Konsumgüter zyklisch	9,85
Finanzdienstleistungen	17,63
Immobilien	-
Sensibel	41,52
Telekommunikation	5,56
Energie	-
Industriewerte	9,56
Technologie	26,40
Defensiv	30,99
Konsumgüter nicht zyklisch	14,28
Gesundheitswesen	16,71
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	67,43
USA	64,49
Kanada	2,71
Lateinamerika	0,23
Europa	31,83
Vereinigtes Königreich	5,66
Eurozone	16,07
Europa - ex Euro	10,05
Europa -Schwellenländer	0,03
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
Asien	0,74
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,22
Asien - Schwellenländer	0,52

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,87%
Adresse	2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,08%
Internet	www.fvsinvest.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (01 Nov 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0323577840	Fondsvolumen (Mio.)	1169,78 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0M43T		
Email	leben.service@hdi.de				