

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

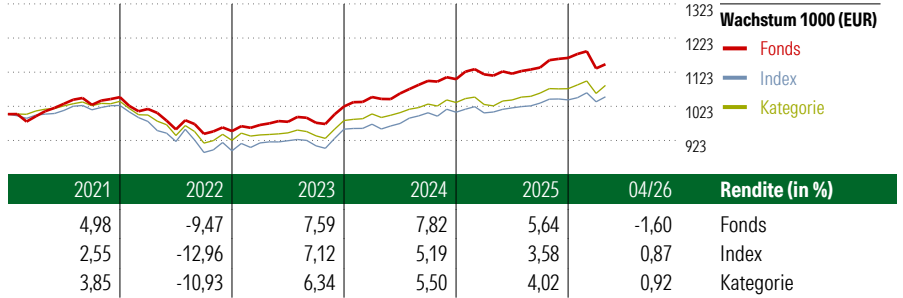
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk 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	1,18	Sharpe Ratio	0,61
Beta	0,89	Volatilität	4,38
Information Ratio	0,45		
Tracking Error	2,32		

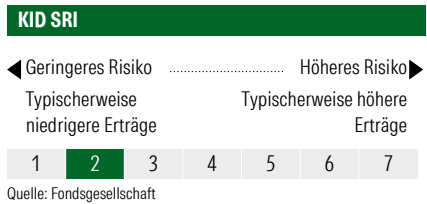
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)
(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-0,97	1,55	2,20
3 Monate	-1,91	-0,11	0,25
6 Monate	0,18	1,94	3,20
1 Jahr	2,87	5,00	6,78
3 Jahre p.a.	5,53	4,91	5,82
5 Jahre p.a.	2,67	1,17	2,00

Rendite kumul. (%)
(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	17,53	15,48	18,48
5 Jahre	14,09	6,00	10,41
10 Jahre	33,68	22,08	24,23
Seit Auflage	85,90	-	-



Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

			Größe
Wert	Blend	Wachstum	Mittel

Anlagestil Anleihen

			Bonität
Niedrig	Mittel	Hoch	Mittel

Aufteilung (in %)

Aktien	27,45
Anleihen	55,67
Cash	9,92
Sonstige	6,97

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	5,50
Netherlands (Kingdom Of)...	—	2,67
Netherlands (Kingdom Of)...	—	1,63
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,57
Netherlands (Kingdom Of)...	—	1,43
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,39
Belgium (Kingdom Of)...	—	1,37
New Zealand (Government Of)...	—	1,29
New Zealand (Government Of)...	—	1,28
Stichting AK Rabobank...	—	1,24
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		87
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,37

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	25,37
Rohstoffe	3,57
Konsumgüter zyklisch	5,42
Finanzdienstleistungen	16,38
Immobilien	-
Sensibel	44,18
Telekommunikation	4,44
Energie	-
Industriewerte	12,72
Technologie	27,02
Defensiv	30,45
Konsumgüter nicht zyklisch	15,90
Gesundheitswesen	14,55
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	56,40
USA	54,46
Kanada	1,94
Lateinamerika	0,00
Europa	40,22
Vereinigtes Königreich	8,10
Eurozone	18,66
Europa - ex Euro	13,46
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	3,38
Japan	2,06
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,32

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	ISIN	LU0323577840	Fondsvolumen (Mio.)	1116,88 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0M43T		
Email	leben.service@hdi.de				