# Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive-R

# VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv

Stand: 16.12.2025

## **Anlageziel**

org.mozilla.javascript.NativeArray@15d11060

#### **Fonds-Fakten**

Fondskategorie: W-Fonds/ Global/

Multi-Asset/Defensiv

WKN: A0M43U
ISIN: LU0323577923
Auflagedatum: 23. Oktober 2007
Fondsvolumen: 1,19 Mrd. EUR
(16.12.2025)

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

Flossbach von Storch Invest S.A.

eselischaft: invest 5./

Fondsmanager/ Anlageberater: Stephan Scheeren

Vertrieb: -

eb: and: Luxemburg

Sitzland: Luxemb Fondswährung: EUR Rücknahmepreis: 141,68

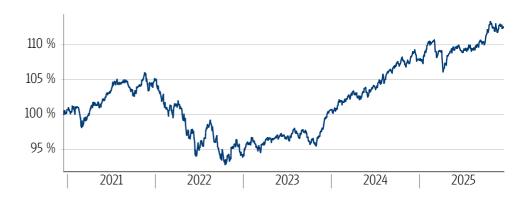
Ertragsverwendung: Ausschüttend Geschäftsjahr: 01. Oktober -30. September

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

# Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

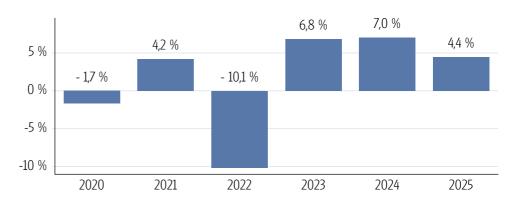
## **Indexierte Wertentwicklung (16.12.2025)**



## Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,00 %	1,98 %	2,78 %	4,44 %	3,64 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
5,92 %	2,39 %	2,46 %	2,94 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
18,84 %	12,55 %	27,51 %	69,12 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (16.12.2025)



## Rollierende 12-Monats Entwicklung (16.12.2025)

16.12.20-	16.12.21-	16.12.22-	16.12.23-	16.12.24-
16.12.21	16.12.22	16.12.23	16.12.24	16.12.25
4,40 %	-9,28 %	5,78 %	8,39 %	

<sup>\*</sup>Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

# Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive-R

# VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv

Stand: 16.12.2025

#### Kennzahlen

V	0	lati	lität

1 Jahr +3,75 % 3 Jahre +3,54 % 5 Jahre +4,47 %

Sharpe Ratio

 1 Jahr
 0,39

 3 Jahre
 0,81

 5 Jahre
 0,16

Maximaler Verlust

1 Jahr -4,1 % 3 Jahre -4,1 % 5 Jahre -12,4 %

#### Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 2 3 Jahre 3 5 Jahre 3

#### **Fonds-Konditionen**

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungsvergütung p.a.:

1,47 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:

1,47 %

Max. Depotbankvergütung p.a.:

0,09 %

Laufende Kosten:

1,62 % (30.07.2025)

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

## **SRI**

#### **RISIKOINDIKATOR\***



#### definals defit basisii iloittialiotisbialt voiti 50.07.2025

## Risiko - Rendite - Diagramm (16.12.2025)



## **Portfoliostruktur**

Informationstachnologia

#### Anlagevermögen (30.11.2025)

Renten	56,65 %
Aktien	25,48 %
Kasse	10,23 %
Gold (indirekt)	6,01 %
Wandelanleihen	1,75 %

## Top 5 Branchenverteilung (30.11.2025)

ir ir oir riadior istect ir lologie	ZZ,1/ /0
Basiskonsumgüter	17,93 %
Gesundheitswesen	16,95 %
Industrieunternehmen	15,02 %
Finanzen	1419 %

#### Top 5 Länderverteilung (30.11.2025)

23,01 %
22,84 %
10,29 %
7,71 %
4,57 %
74,98 %
18,68 %

#### Rechtliche Hinweise

CHF

**GBP** 

DKK

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irttümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

2,16 %

1,27 %

1,11 %

2217 0%