Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive IT

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv

Stand: 12.12.2025

Anlageziel

Der Flossbach von Storch - Multi Asset -Defensive bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 35 Prozent betragen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist al...

Fonds-Fakten

Fondskategorie: W-Fonds/ Global/

Multi-Asset/Defensiv

WKN: A14ULS

ISIN: LU1245470080
Auflagedatum: 10. Juli 2015
Fondsvolumen: 1.20 Mrd. EUR

(12 12 2025)

Kapitalverwaltungs- Flossbach von Storch

gesellschaft: Invest S.A.

Fondsmanager/ Anlageberater: Stephan Scheeren

Vertrieb: -

Sitzland: Luxemburg Fondswährung: EUR Rücknahmepreis: 137,97

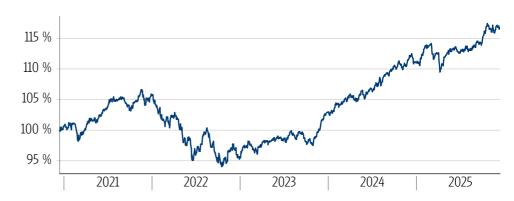
Ertragsverwendung: Thesaurierend Geschäftsjahr: 01. Oktober -30. September

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

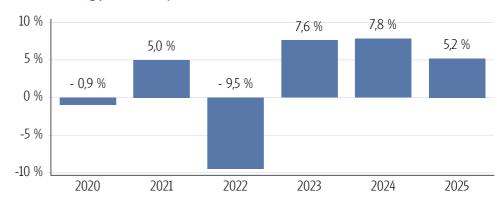
Indexierte Wertentwicklung (12.12.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (12.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr
-0,04 %	1,92 %	2,87 %	5,19 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
6,47 %	3,14 %	3,18 %	3,50 %
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
20,71 %	16,75 %	36,83 %	86,87 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (12.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (12.12.2025)

12.12.20-	12.12.21-	12.12.22-	12.12.23-	12.12.24-
12.12.21	12.12.22	12.12.23	12.12.24	12.12.25
5,03 %	-7,91 %	5,25 %	10,52 %	

^{*}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 IT

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv

Stand: 12.12.2025

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +3,78 % 3 Jahre +3,60 % 5 Jahre +4,47 %

Sharpe Ratio

1 Jahr 0,42 3 Jahre 0,95 5 Jahre 0,33

Maximaler Verlust

1 Jahr -4,1 % 3 Jahre -4,1 % 5 Jahre -11,8 %

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 n.a.

vergütung p.a.: 0,72 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:

0,72 %

Max. Depotbank-

vergütung p.a.: 0,09 %

Laufende Kosten: 0,87 % (30.07.2025)

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

SRI

RISIKOINDIKATOR*



^{*}Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 30.07.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (12.12.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.11.2025)

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

Top 5 Branchenverteilung (30.11.2025)

Informationstechnologie	22,17 %
Basiskonsumgüter	17,93 %
Gesundheitswesen	16,95 %
Industrieunternehmen	15,02 %
Finanzen	14.19 %

Top 5 Länderverteilung (30.11.2025)

Deutschland	23,01	%
USA	22,84	%
Niederlande	10,29	%
Irland	7,71	%
Frankreich	4,57	%
Top 5 Währungsverteilung (30.11.2025)		
Top 5 Währungsverteilung (30.11.2025 EUR	74,98	%

Rechtliche Hinweise

GBP

DKK

المصامات معا

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 irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

1,27 %

1,11 %