

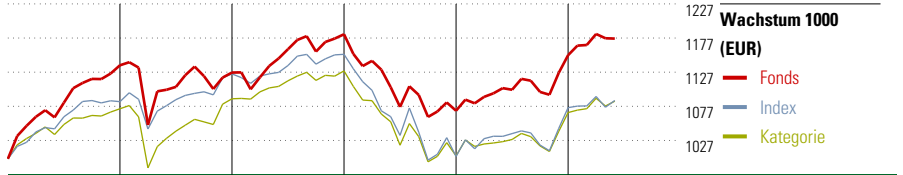
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I

Morningstar Index Morningstar Euro Cautious
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
Fondsbenchmark No benchmark
Morningstar Rating™ ★★★★★
Morningstar Sustainability 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...



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	13,70	-0,94	4,98	-9,47	7,59	2,11	Fonds
Index	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	0,97	Index
Kategorie	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	1,59	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	1,28	Sharpe Ratio	-0,09
Beta	0,71	Volatilität	5,16
Information Ratio	0,69		
Tracking Error	3,00		

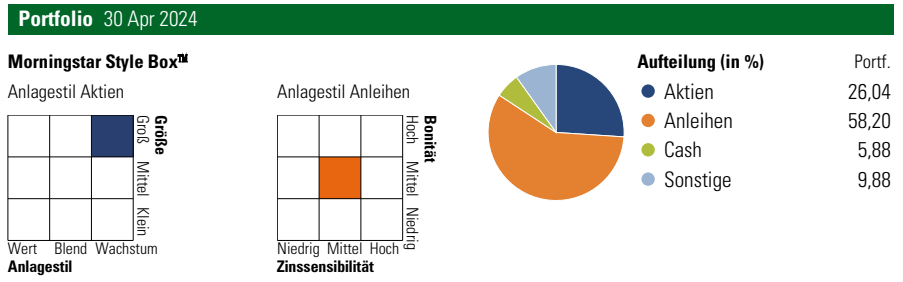
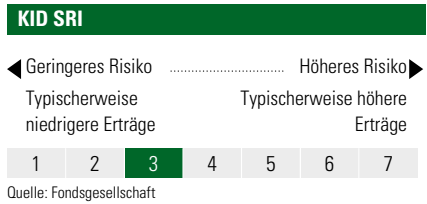
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (12 Jun 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	3,00	1,39	2,10
3 Monate	0,81	0,44	0,68
6 Monate	5,96	3,12	3,88
1 Jahr	7,48	5,33	6,28
3 Jahre p.a.	0,90	-1,37	-0,59
5 Jahre p.a.	2,10	0,69	1,15

Rendite kumul. (%) (12 Jun 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	2,72	-4,04	-1,75
5 Jahre	10,96	3,49	5,90
10 Jahre	35,96	21,35	15,24
Seit Auflage	69,77	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	6,33
European Union 0%2028-06-02	—	2,67
Netherlands (Kingdom Of)...	—	2,43
United States Treasury Notes...	—	2,28
United States Treasury Notes...	—	2,07
United States Treasury Notes...	—	2,02
United States Treasury Notes...	—	1,92
United States Treasury Notes...	—	1,81
United States Treasury Notes...	—	1,79
United States Treasury Notes...	—	1,60
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		79
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,91

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch 32,22	
Rohstoffe	1,10
Konsumgüter zyklisch	8,01
Finanzdienstleistungen	23,11
Immobilien	-
Sensibel 35,46	
Telekommunikation	5,69
Energie	-
Industriewerte	7,46
Technologie	22,32
Defensiv 32,32	
Konsumgüter nicht zyklisch	15,61
Gesundheitswesen	16,71
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika 71,50	
USA	67,38
Kanada	3,82
Lateinamerika	0,29
Europa 27,62	
Vereinigtes Königreich	5,77
Eurozone	14,49
Europa - ex Euro	7,29
Europa -Schwellenländer	0,03
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
Asien 0,88	
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,24
Asien - Schwellenländer	0,64

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,87%
Adresse	2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,09%
Internet	www.fvsinvest.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (15 Jan 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0323577840	Fondsvolumen (Mio.)	1213,84 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AOM43T		
Email	leben.service@hdi.de				