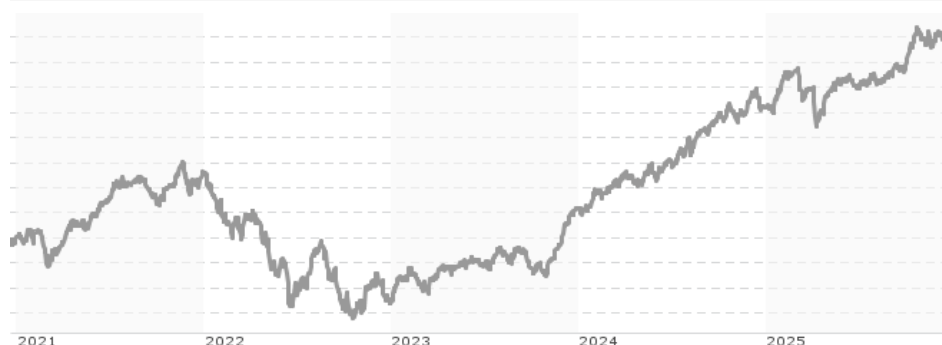


Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I / LU0323577840 / A0M43T / Flossbach Von Storch

Aktuell 19.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
153,80 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+7,82%
2023	+7,60%
2022	-9,47%
2021	+4,98%
2020	-0,94%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,71%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.12.2025) EUR 245,72 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.07.2025)	0,87%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.12.2025) EUR 1,20 Mrd.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft Flossbach Von Storch Ottoplatz 1, 50679, Köln Deutschland https://www.flossbachvonstorch.de	
Auflagedatum	23.10.2007	Ausschüttungen			
KES-Meldefonds	Ja	10.12.2025	2.65 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	11.12.2024	2.40 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	12.12.2023	2.40 EUR		
Fondsmanager	Stephan Scheeren	09.12.2022	1.10 EUR		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		10.12.2021	1.30 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,92%	+3,56%	+5,37%	+5,35%	+14,02%	+21,96%	+16,40%	+87,27%
Performance p.a.	-	-	-	+5,35%	+6,77%	+6,83%	+3,09%	+3,51%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,28%	+5,21%	+5,79%	+2,48%	+3,34%
Sharpe Ratio	3,34	1,68	0,96	0,89	1,36	1,38	0,24	0,35
Volatilität	2,92%	3,09%	3,68%	3,69%	3,47%	3,48%	4,39%	4,20%
Schlechtester Monat	-	-0,59%	-1,34%	-1,34%	-1,34%	-1,48%	-2,95%	-7,41%
Bester Monat	-	+1,90%	+1,99%	+1,99%	+2,31%	+2,93%	+2,93%	+4,73%
Maximaler Verlust	-0,54%	-1,31%	-4,07%	-4,07%	-4,07%	-4,07%	-11,80%	-14,63%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.12.2025 22:41

Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I / LU0323577840 / A0M43T / Flossbach Von Storch

Investmentstrategie

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 35 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Der Teilfonds hat die Möglichkeit bis zu 20 % des Netto-Teilfondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren. Aus Gründen der Risikomischung dürfen höchstens 10 % des Netto-Teilfondsvermögens indirekt in ein einzelnes Edelmetall investiert werden. Anteile an OGAW oder anderen OGA ("Zielfonds") können bis zu einer Höchstgrenze von 10 % des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ("Derivate") ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen.

Fondsspezifische Informationen

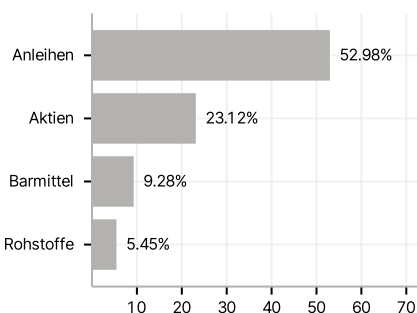
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I wurden durch die FMA bewilligt. Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

Investmentziel

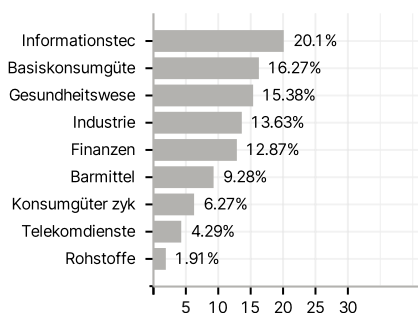
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt.

Veranlagungsstruktur

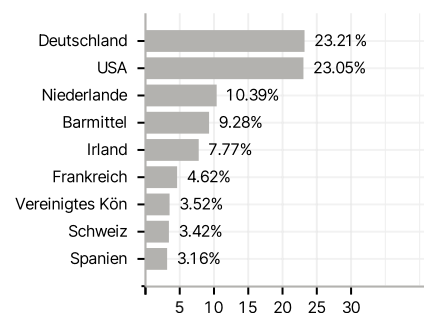
Anlagearten



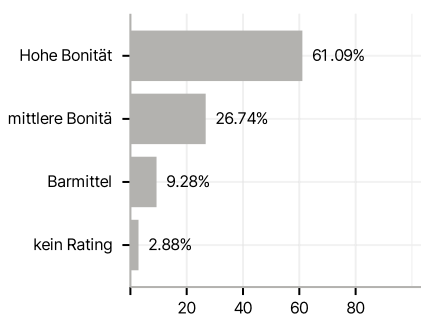
Branchen



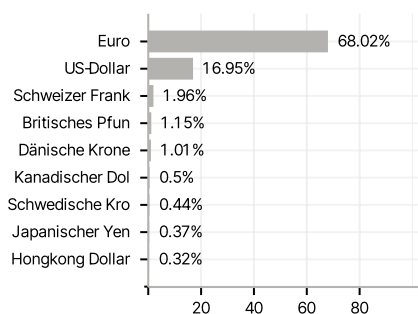
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

