Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ET / LU1245470593 / A14ULW / Flossbach Von Storch

Aktuell 19.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
122,53 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+6,59%
2023	+6,37%
2022	-10,49%
2021	+3,79%
2020	-2,07%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(19.12.2025) EUR 171,61 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.12.2025) EUR 1,20 Mrd.
Auflagedatum	10.07.2015
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Stephan Scheeren
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,00%
Managementgebühr	1,86%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.07.2025)	2,02%
Transaktionskosten	0,08%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Flossbach Von Storch
Ottoplatz 1, 50679, Köln
Deutschland
https://www.flossbachvonstorch.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,82%	+2,97%	+4,20%	+4,14%	+11,43%	+17,83%	+9,92%	+19,01%
Performance p.a.	-	-	-	+4,14%	+5,55%	+5,62%	+1,91%	+1,84%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,11%	+5,04%	+5,27%	+1,71%	+1,73%
Sharpe Ratio	2,92	1,28	0,63	0,57	1,01	1,03	-0,03	-0,05
Volatilität	2,89%	3,09%	3,68%	3,69%	3,47%	3,48%	4,38%	4,32%
Schlechtester Monat	-	-0,69%	-1,44%	-1,44%	-1,44%	-1,58%	-3,05%	-7,50%
Bester Monat	-	+1,80%	+1,88%	+1,88%	+2,20%	+2,84%	+2,84%	+4,59%
Maximaler Verlust	-0,55%	-1,40%	-4,18%	-4,18%	-4,18%	-4,18%	-12,73%	-12,73%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 21:13

Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ET / LU1245470593 / A14ULW / 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

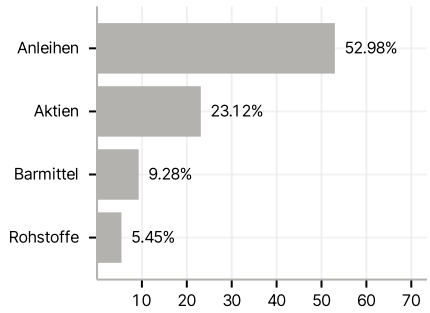
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ET wurden durch die FMA bewilligt. Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ET kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

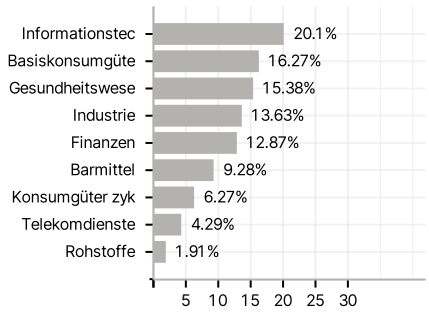
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. 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

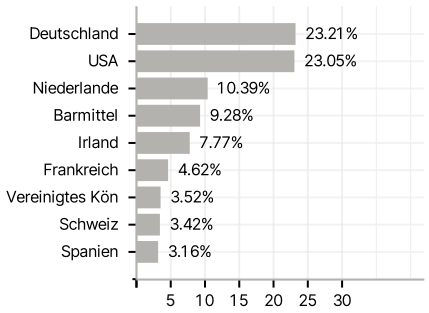
Anlagearten



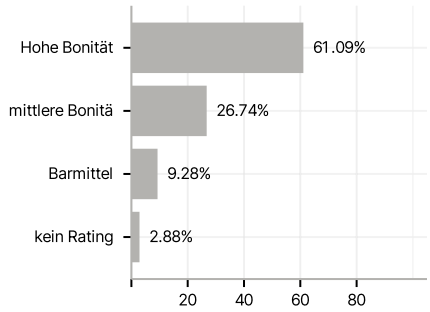
Branchen



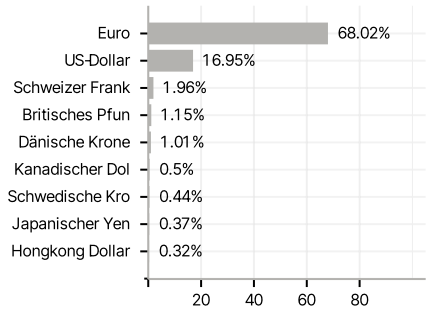
Länder



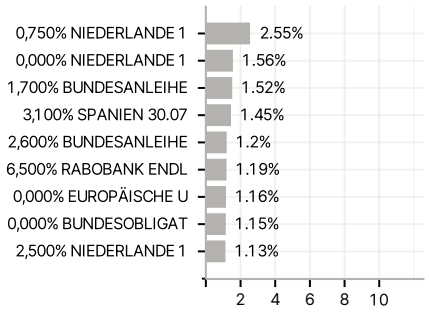
Rating



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 21:13