

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

Aktuell 31.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
142,86 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Fonds Rating² EDA³



Jahresperformance

2023	+7,60%
2022	-9,47%
2021	+4,98%
2020	-0,94%
2019	+13,70%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	0,07%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen (31.05.2024)	EUR 246,43 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen (31.05.2024)	EUR 1.194,85 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	23.10.2007	12.12.2023	2,40 EUR	Flossbach Von Storch	
KESSt-Meldefonds	Ja	09.12.2022	1,10 EUR	Ottoplatz 1, 50679, Köln	
Geschäftsjahresbeginn	01.10.	10.12.2021	1,30 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	11.12.2020	1,30 EUR	https://www.flossbachvonstorch.de	
Fondsmanager	Stephan Scheeren, Julian-Benedikt Hautz, Dr. Tobias Schafföner	13.12.2019	1,50 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,04%	+4,46%	+2,11%	+6,58%	+6,45%	+2,54%	+10,88%	+68,31%
Performance p.a.	-	-	-	+6,57%	+3,17%	+0,84%	+2,09%	+3,18%
Sharpe Ratio	-1,21	1,62	0,43	0,86	-0,13	-0,62	-0,34	-0,14
Volatilität	3,53%	3,30%	3,30%	3,26%	4,60%	4,74%	5,07%	4,25%
Schlechtester Monat	-	-0,53%	-0,53%	-1,48%	-2,95%	-2,95%	-7,41%	-7,41%
Bester Monat	-	2,93%	2,31%	2,93%	2,93%	2,93%	4,69%	4,73%
Maximaler Verlust	-1,33%	-1,33%	-1,33%	-2,41%	-6,28%	-11,80%	-11,80%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

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

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

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

Investmentstrategie

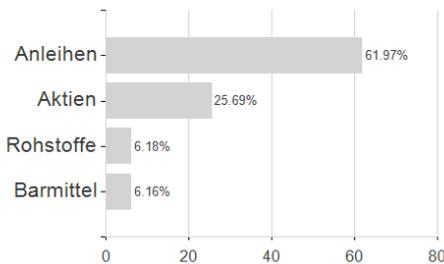
Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Anteile an Investmentfonds ("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.

Investmentziel

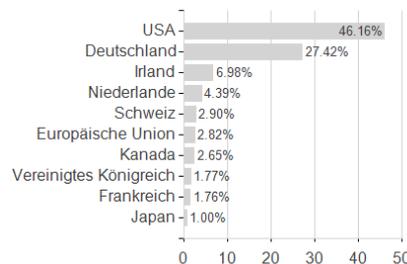
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

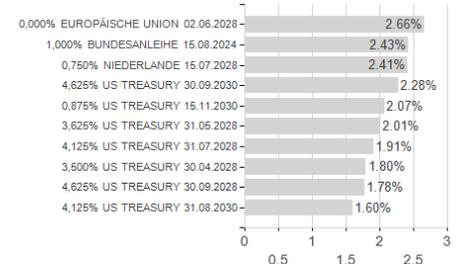
Veranlagungen



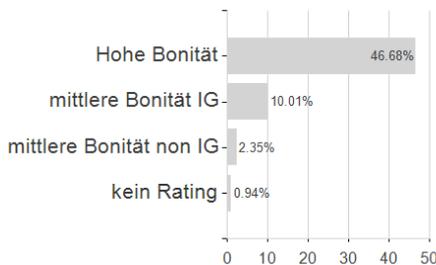
Länder



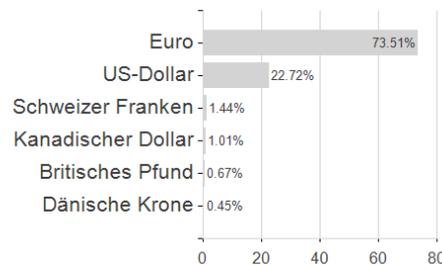
Größte Positionen



Rating



Währungen



Branchen

