Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stand: 12.12.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0323577840
Enthaltene Positionen	ca. 120
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.10.2007
Fondsvermögen	1,20 Mrd.
Laufende Kosten	0,87 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	1,92 %
Rendite 6 Monate	2,88 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,77 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,47 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,14 %
Rendite lfd. Jahr	5,19 %
Wertentwicklung 2024	7,82 %
Wertentwicklung 2023	7,60 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	3,60 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.95
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-4,07 %

Risikoindikator (SRI)

Summe Top-Positionen

Top Positionen	
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	6,01 %
0,750% NIEDERLANDE	2,55 %
0,000% NIEDERLANDE	1,56 %
1,700% BUNDESANLEIHE	1,52 %
3,100% SPANIEN	1,45 %
2,600% BUNDESANLEIHE	1,20 %
6,500% RABOBANK	1,19 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION	1,16 %
0,000% BUNDESOBLIGATION	1,15 %
2 500% NIEDERI ANDE	1 13 %

18,92 %

Anlageschwerpunkt

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 als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.



Vermögensaufteilung



- Renten 56,58 %
- Aktien 25,45 %
- Kasse 10,22 %
- Gold (indirekt) 6,00 %
- Wandelanleihen 1,75 %

Regionen	
Deutschland	23,01 %
USA	22,84 %
Niederlande	10,29 %
Irland	7,71 %
Frankreich	4,57 %
Großbritannien	3,49 %
Schweiz	3,39 %
Spanien	3,13 %
Dänemark	2,46 %
Europäische Gemeinsc	2,22 %

Sektorengewichtung	
Informationstechnolo	22,17 %
Basiskonsumgüter	17,93 %
Gesundheitswesen	16,95 %
Industrieunternehmen	15,02 %
Finanzen	14,19 %
Nicht-Basiskonsumgüt	6,91 %
Kommunikationsdienst	4,73 %
Material	2,10 %