

# Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I

Stand: 05.05.2021

## Stammdaten

ISIN	LU0323577840
Enthaltene Positionen	ca. 150
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.07.2015
Fondsvermögen	1,86 Mrd.
Laufende Kosten	0,88 %
Performance Fee	keine

## Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	0,58 %
Rendite 6 Monate	1,19 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,03 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,02 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,09 %
Rendite lfd. Jahr	0,88 %
Wertentwicklung 2020	-0,94 %
Wertentwicklung 2019	13,70 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,95 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.70
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,64 %

## AL-Fondsrisikoklasse

1 2 **3** 4 5

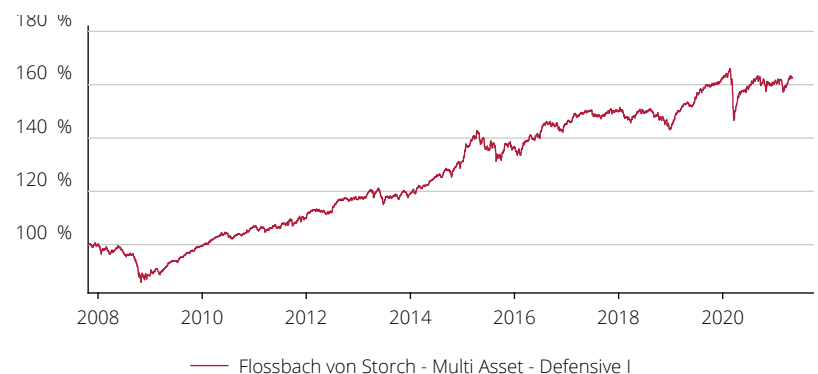
## Top Positionen

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	9,30 %
2,875% US TREASURY 15.05.202...	4,34 %
ALPHABET - CLASS A	1,65 %
3,000% US TREASURY 15.02.204...	1,58 %
0,400% JAPAN 20.03.2040	1,22 %
NESTLE	1,22 %
CONSTELLATION SOFTWARE	1,16 %
UNILEVER	1,15 %
RECKITT BENCKISER GROUP	1,13 %
1,750% US TREASURY 15.11.202...	1,13 %

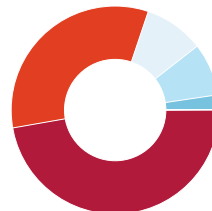
## Anlageschwerpunkt

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. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv 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 wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

## Wertentwicklung in Euro



## Vermögensaufteilung



Renten	47,25 %
Aktien	32,91 %
Gold (indirekt)	9,30 %
Kasse	8,18 %
Wandelanleihen	2,28 %
Sonstiges (u.a. Derivate)	0,08 %

## Regionen

USA	36,17 %
Deutschland	14,67 %
Irland	9,30 %
Kanada	4,85 %
Frankreich	4,32 %
Schweiz	4,00 %
Japan	2,72 %
Schweden	2,41 %
Großbritannien	2,34 %
Australien	2,07 %

## Sektorengewichtung

Gesundheitswesen	15,64 %
Basiskonsumgüter	15,07 %
Informationstechnolo...	14,87 %
Industrieunternehmen	12,82 %
Finanzen	12,45 %
Kommunikationsdienst...	12,28 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	6,87 %
Immobilien	4,17 %
Material	3,53 %
Sonstige	2,31 %