Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - I

LU0323577840
Stand: 17.05.2024

ZURICH

Anlageziel

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.

Stammdaten

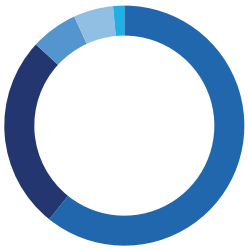
Fondskategorie	Mischfonds
KVG	Flossbach von Storch Invest S.A.
Laufende Kosten	0,87% p.a.
Risikoklasse*	2
Auflagedatum	23.10.2007
Fondsvolumen	1.216,0 Mio. €
Währung	EUR
Scope Rating	(B)
SRRI	3

Wertentwicklung

Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	3,33%	8,13%	1,55% p.a.	2,24% p.a.	3,24% p.a.
Volatilität	-	3,30%	4,83% p.a.	5,15% p.a.	4,69% p.a.
Sharpe Ratio	-	1,29	0,02	0,30	0,64
max. Drawdown	-	-2,41%	-11,80%	-11,80%	-11,80%

Anlageklassen



Renten	60,77%
Aktien	26,06%
Gold (indirekt)	6,33%
Kasse	5,35%
Sonstiges	1,50%

Stand: 30.04.2024

Top Holdings

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	6,33%
0,000% EUROPÄISCHE UNION	2,67%
0,750% NIEDERLANDE	2,43%
4,625% US TREASURY	2,28%
0,875% US TREASURY	2,07%
3,625% US TREASURY	2,02%
4,125% US TREASURY	1,92%

Stand: 30.04.2024

Top Regionen

USA	44,08%
Deutschland	25,73%
Irland	6,93%
Niederlande	4,17%
Schweiz	2,79%

Stand: 30.04.2024

Top Sektoren

Finanzen	22,55%
Informationstechnologie	19,15%
Gesundheitswesen	16,58%
Basiskonsumgüter	15,48%
Industrieunternehmen	10,23%

Stand: 30.04.2024

* Spektrum von sicherheitsorientiert (Klasse 1) bis risikoorientiert (Klasse 4). Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.