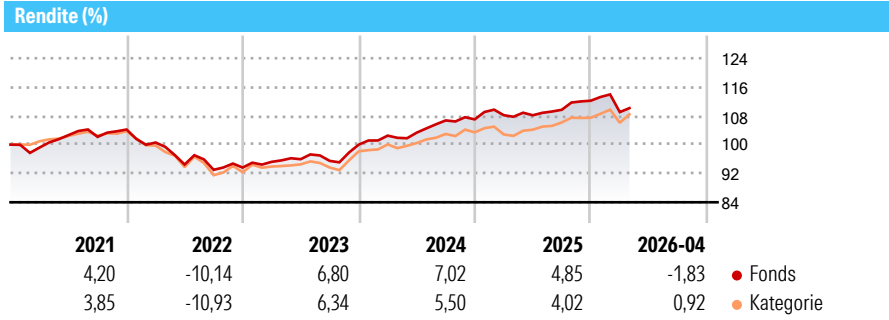


Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive R

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR defensiv - Global	139,63	Apr 30 2026	LU0323577923	EUR

Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive 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 investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 35 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt ist. Bis...



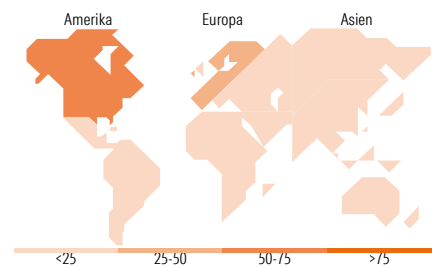
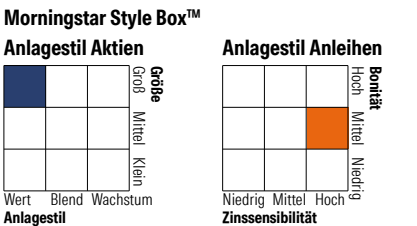
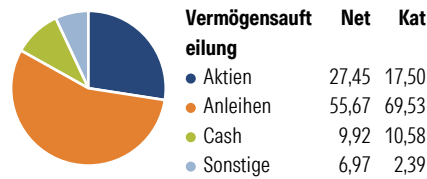
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,44
Beta 3 J.	- Standardabweich	4,38
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< ∅
	Risiko 10 J.	∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-2,73	-	-0,11	2026	-2,82	-	-	-
6 Monate	-1,39	-	0,91	2025	1,09	-0,01	1,41	2,29
1 Jahr	2,22	-	5,95	2024	2,50	0,81	3,28	0,27
3 Jahre p.a.	4,82	-	5,09	2023	1,70	0,77	-0,48	4,72
5 Jahre p.a.	1,82	-	1,55	2022	-3,47	-6,07	-1,55	0,67
10 Jahre p.a.	1,99	-	1,81					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 30.04.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
Invesco Physical Gold ETC	—	5,50
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	2,67
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	1,63
Germany (Federal Republic...)	—	1,57
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	1,43
Germany (Federal Republic...)	—	1,39
Belgium (Kingdom Of) 3%	—	1,37
New Zealand (Government Of)...	—	1,29
New Zealand (Government Of)...	—	1,28
Stichting AK Rabobank...	—	1,24
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,37
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		52
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		87

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	25,37	31,84
Sensitiv	44,18	49,70
Defensiv	30,45	18,46

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	41,57	47,86
Firmen	43,64	33,61
Abgesichert	0,00	6,30
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	14,70	10,30
Derivate	0,09	1,93

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	56,40	59,55
USA	54,46	57,36
Kanada	1,94	1,57
Lateinamerika	0,00	0,62
Europa	40,22	28,50
Vereinigtes Königreich	8,10	4,59
Eurozone	18,66	18,21
Europa - ex Euro	13,46	4,99
Europa - Schwellenländer	0,00	0,18
Afrika	0,00	0,37
Mittlerer Osten	0,00	0,16
Asien	3,38	11,95
Japan	2,06	4,28
Australasien	0,00	0,44
Asien - Industrieländer	0,00	3,48
Asien - Schwellenländer	1,32	3,76

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Auflagedatum	01.07.2015	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 275 607 30	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,07%
Internet	www.fvsinvest.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,62%
Fondsmanager	Julian-Benedikt Hautz Stephan Scheeren				

Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive R

Morningstar Rating™
★★★

Manager Startdatum	Tobias Schafföner 30.06.2021
--------------------	---------------------------------