

Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive R

Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Low Carbon
 -

Morningstar Kategorie™
 Mischfonds EUR defensiv - Global

Benchmark Fonds
 Not Benchmarked

Anlageziel¹

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,...

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (17.08.2026)

 Art. 6 **Art. 8** Art. 9

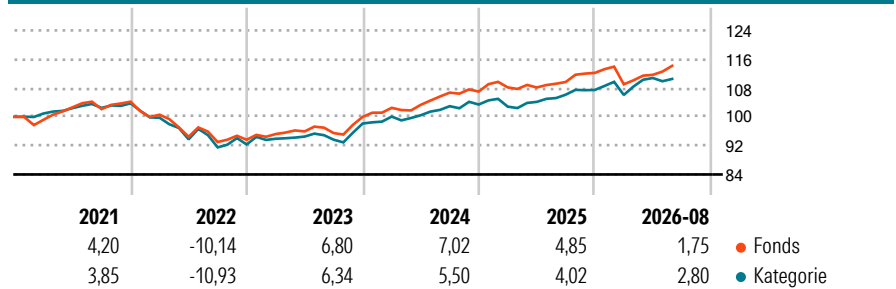
Risikoindikator (01.04.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

 1 **2** 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	0,10	1,55
1 Jahr	3,19	5,80
3 Jahre p.a.	5,32	5,82
5 Jahre p.a.	1,68	1,59
10 Jahre p.a.	1,91	2,04

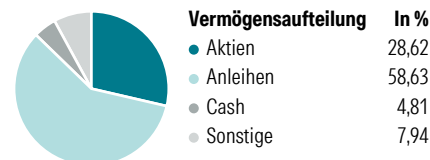
Daten 07.09.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	16,81	18,50
5 Jahre	8,69	8,22
10 Jahre	20,78	22,35
Seit Auflage	71,11	37,87

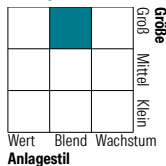
Daten 07.09.2026

Portfolio (31.07.2026)

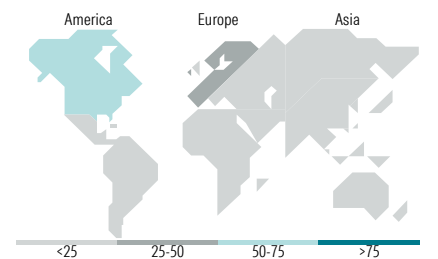


Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
Invesco Physical Gold ETC	—	6,14
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	2,63
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	1,61
Germany (Federal Republic...)	—	1,56
United States Treasury Notes...	—	1,40
United States Treasury Notes...	—	1,40
New Zealand (Government Of)...	—	1,39
Germany (Federal Republic...)	—	1,38
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	1,38
New Zealand (Government Of)...	—	1,37
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,26
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		54
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		93

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
🔄 Zyklisch	26,82
📈 Sensibel	42,04
🛡️ Defensiv	31,14

Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
🏛️ Staatlich	44,94
🏢 Firmen	47,70
🏠 Abgesichert	0,00
🏢 Öffentlich	0,00
💰 Liquide Mittel	7,42
📄 Derivate	-0,06

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	54,86
Deutschland	11,34
Grossbritannien	7,23
Frankreich	6,79
Schweiz	5,51
Dänemark	4,11
Kanada	1,95
Schweden	1,91
Japan	1,82
China	1,42

Regionen

	Akt. %
Europa	39,31
Amerika	56,82
Asien	3,87

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Webseite KVG	www.fvsinvest.lu
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	LU0323577923
WKN	A0M43U

Kurs (07.09.2026)	143,36 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.07.2026)	1.061,87 EUR
Auflagedatum	01.07.2015
Fondsmanager	-
Domizil	Luxemburg
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (01.04.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,62%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,07%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,64%
zzgl. Performance Fee²	-

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://wuerttembergische.fondsscreener.net/>.

2) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.