

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) (01.04.2026)

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

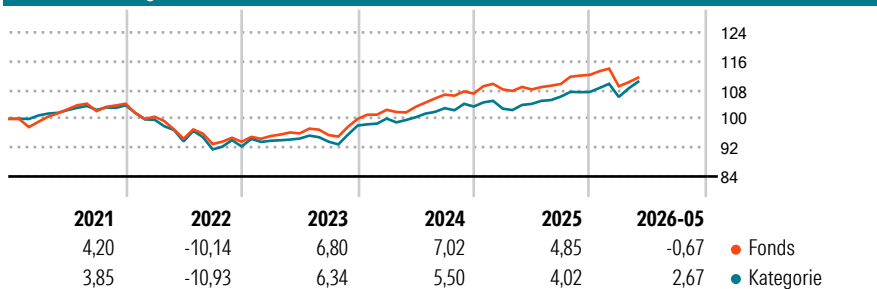
Risikoindikator (01.04.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 **2** 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	-0,34	3,56
1 Jahr	3,13	7,37
3 Jahre p.a.	5,10	6,15
5 Jahre p.a.	1,70	1,95
10 Jahre p.a.	2,09	2,27

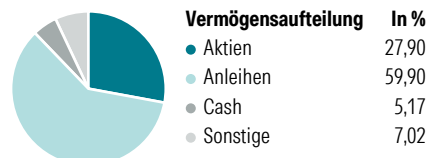
Daten 26.06.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	16,11	19,61
5 Jahre	8,78	10,12
10 Jahre	22,95	25,21
Seit Auflage	68,80	38,14

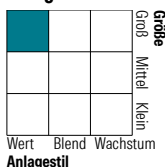
Daten 26.06.2026

Portfolio (31.05.2026)

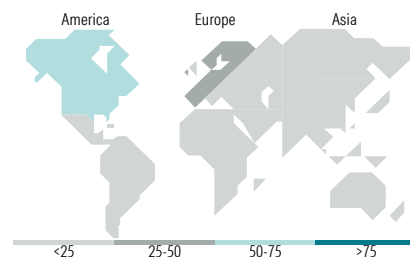


Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
Invesco Physical Gold ETC	—	5,56
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	2,71
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	1,66
Germany (Federal Republic...)	—	1,60
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	1,46
United States Treasury Notes...	—	1,42
Germany (Federal Republic...)	—	1,42
United States Treasury Notes...	—	1,42
Belgium (Kingdom Of) 3%	—	1,40
New Zealand (Government Of)...	—	1,33
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,98
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		54
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		91

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
🔄 Zyklisch	25,75
📉 Sensibel	43,80
➡️ Defensiv	30,45

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	Fonds
🏛️ Staatlich	47,14
🏢 Firmen	45,09
🏠 Abgesichert	0,00
🗣️ Öffentlich	0,00
💰 Liquide Mittel	7,79
📄 Derivate	-0,02

Top 10 Länder

Land	Akt. %
USA	54,51
Deutschland	12,39
Grossbritannien	7,80
Schweiz	7,25
Frankreich	5,61
Dänemark	3,82
Japan	2,21
Kanada	2,05
Schweden	1,97
China	1,35

Regionen

Region	Akt. %
Europa	39,88
Amerika	56,56
Asien	3,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Kurs (26.06.2026)	141,42 EUR
Webseite KVG	www.fvsinvest.lu	Fondsvolumen (Mio.) (31.05.2026)	1.106,85 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	01.07.2015
ISIN	LU0323577923	Fondsmanager	-
WKN	AOM43U	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 Fee ²	-

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.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen zur Verfügung, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen übernimmt die WL keine Haftung. Der Ausweis der Produktinformationen erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Weitergehende Informationen, insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken, der Kosten, der Anlagegrundsätze und Zusammensetzung der Fonds, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.