württembergische
Ihr Fels in der Brandung.

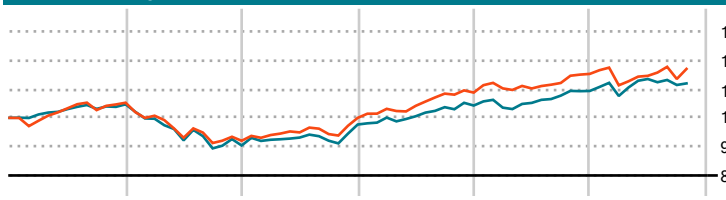
Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive R

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
★★★		-	Mischfonds EUR defensiv - Global	N/A

Anlageziel[1]

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,...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	4,20	-10,14	6,80	7,02	4,85	1,23
Kategorie	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (01.10.2026)

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

Risikoindikator (01.04.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	**2**	3	4	5	6	7

Quelle: Morningstar

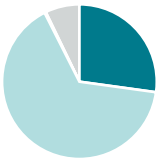
Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	3,87	0,71
1 Jahr	2,14	2,56
3 Jahre p.a.	6,00	6,01
5 Jahre p.a.	1,88	1,37
10 Jahre p.a.	2,22	2,08

Daten 13.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	19,10	19,14
5 Jahre	9,77	7,02
10 Jahre	24,60	22,80
Seit Auflage	73,42	36,87

Daten 13.11.2026

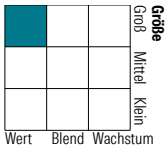
Portfolio (30.09.2026)



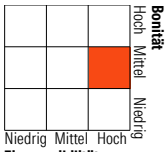
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	27,34
Anleihen	65,74
Cash	-0,29
Sonstige	7,21

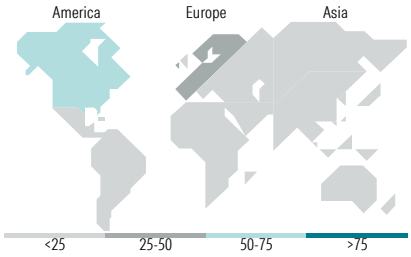
Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
Invesco Physical Gold ETC	—	6,32
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	2,87
Euro Bund Future Dec 26	—	1,86
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	1,73
Germany (Federal Republic...	—	1,64
Constellation Soft ([Wts/Rts])	—	1,63
United States Treasury Notes...	—	1,51
United States Treasury Notes...	—	1,50
New Zealand (Government Of)...	—	1,47
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	1,46
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,00
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		53
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		106

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	25,84
Sensibel	43,91
Defensiv	30,25

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	45,71
Firmen	54,73
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	0,23
Derivate	-0,67

Top 10 Länder	Akt. %
USA	53,12
Deutschland	11,02
Kanada	7,77
Grossbritannien	6,58
Frankreich	6,23
Schweiz	3,86
Dänemark	3,60
Schweden	1,68
Taiwan	1,52
China	1,39

Regionen	Akt. %
Europa	35,15
Amerika	60,89
Asien	3,96

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Webseite KVG	www.fvsinvest.lu
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	LU0323577923
WKN	A0M43U
Kurs (13.11.2026)	145,29 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (30.09.2026)	1.005,53 EUR
Auflagedatum	01.07.2015
Fondsmanager	-
Domizil	Luxemburg
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (01.04.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,62%
zzgl. Transaktionskosten	0,07%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,63%
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 und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.

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

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.

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR