

Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ET / LU1245470593 / A14ULW / Flossbach Von Storch

Aktuell 16.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
122,34 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen						
SRI	1	2	3	4	5	6 7
Jahresperformance						
2024						+6,59%
2023						+6,37%
2022						-10,49%
2021						+3,79%
2020						-2,07%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,86%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(16.12.2025) EUR 171,49 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.07.2025)	2,02%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(16.12.2025) EUR 1,19 Mrd.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.07.2015			Flossbach Von Storch	
KESSt-Meldefonds	Nein			Ottoplatz 1, 50679, Köln	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.flossbachvonstorch.de	
Fondsmanager	Stephan Scheeren				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,33%	+2,58%	+4,04%	+3,23%	+11,18%	+17,42%	+10,33%	+18,82%
Performance p.a.	-	-	-	+3,23%	+5,45%	+5,49%	+1,98%	+1,82%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,21%	+4,92%	+5,15%	+1,78%	+1,72%
Sharpe Ratio	0,66	1,00	0,58	0,31	0,97	0,97	-0,02	-0,06
Volatilität	3,23%	3,12%	3,69%	3,70%	3,47%	3,53%	4,39%	4,32%
Schlechtester Monat	-	-0,69%	-1,44%	-1,44%	-1,44%	-1,58%	-3,05%	-7,50%
Bester Monat	-	+1,80%	+1,88%	+1,88%	+2,20%	+2,84%	+2,84%	+4,59%
Maximaler Verlust	-0,55%	-1,40%	-4,18%	-4,18%	-4,18%	-4,18%	-12,73%	-12,73%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.12.2025 08:39

Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ET / LU1245470593 / A14ULW / Flossbach Von Storch

Investmentstrategie

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 35 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Der Teilfonds hat die Möglichkeit bis zu 20 % des Netto-Teilfondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren. Aus Gründen der Risikomischung dürfen höchstens 10 % des Netto-Teilfondsvermögens indirekt in ein einzelnes Edelmetall investiert werden. Anteile an OGAW oder anderen OGA ("Zielfonds") können bis zu einer Höchstgrenze von 10 % des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ("Derivate") ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen.

Fondsspezifische Informationen

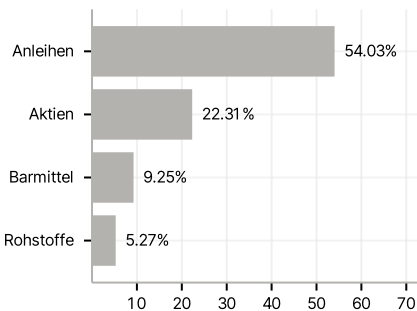
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ET wurden durch die FMA bewilligt. Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ET kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

Investmentziel

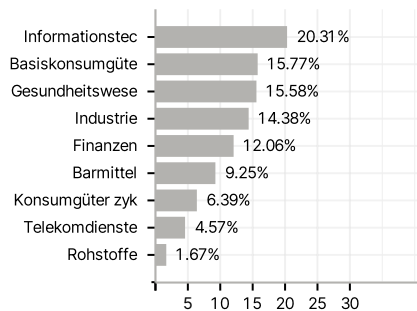
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt.

Veranlagungsstruktur

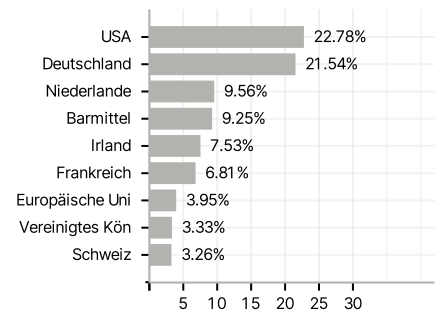
Anlagearten



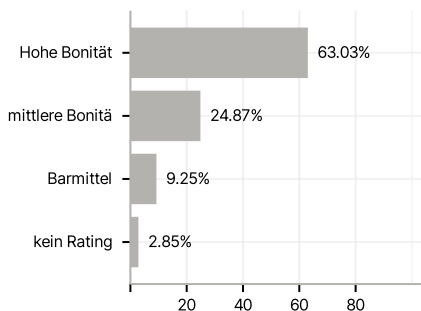
Branchen



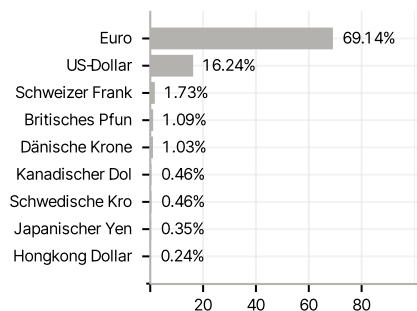
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

