

## Mischfonds defensiv Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT

Stuttgarter Info-Service

26. Oktober 2021

### Strategie

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 35 Prozent betragen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

### Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	<b>365 / LU1245470320</b>
Fondsgesellschaft	<b>Flossbach von Storch Invest S.A.</b>
Depotbank	<b>DZ PRIVATBANK S.A.</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Auflagedatum	<b>05.02.2018</b>
Ertragsverwendung	<b>thesaurierend</b>

### Risikoklasse nach KIID (10.02.2021)



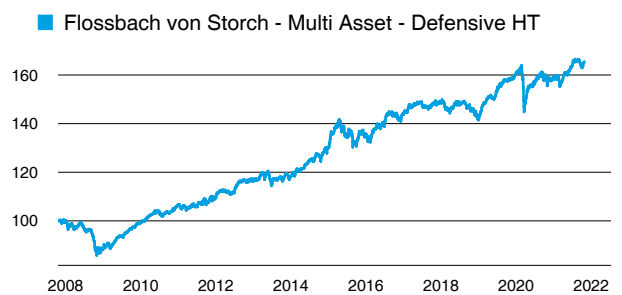
### Aktuelle Daten

Fondsvolumen	<b>1,83 Mrd. EUR</b> (26.10.2021)
Rücknahmepreis	<b>112,31 EUR</b> (26.10.2021)

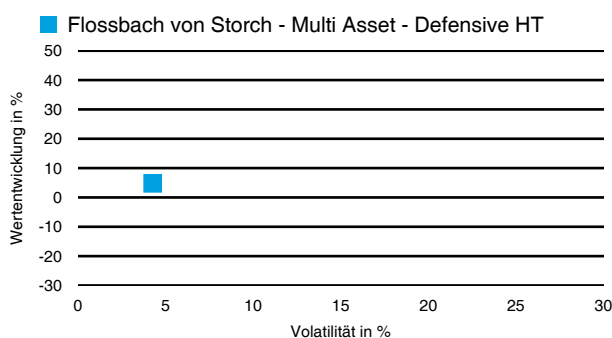
### Kosten

Laufende Kosten	<b>0,97 %</b> (10.02.2021)
Rückvergütung	<b>0,00 %</b>

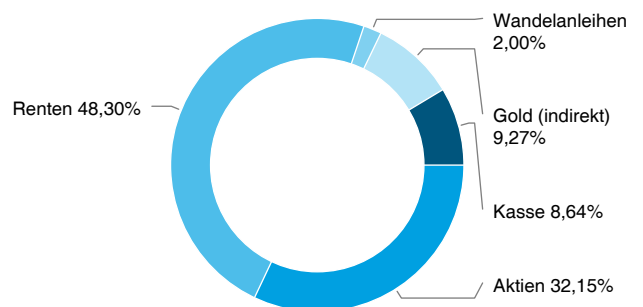
### Wertentwicklung (indexiert)



### 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



### Vermögensaufteilung



### Performance (26.10.2021)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	<b>+4,82 %</b>	<b>+13,85 %</b>	-	<b>+65,49 %</b>

### Performance p.a. (26.10.2021)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	<b>+4,82 %</b>	<b>+4,41 %</b>	-	<b>+3,66 %</b>

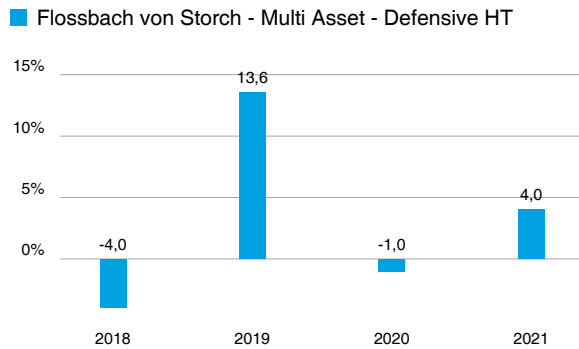
Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

## Mischfonds defensiv Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT

Stuttgarter Info-Service

26. Oktober 2021

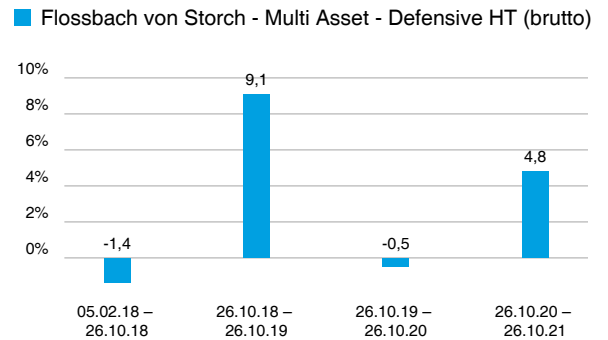
### Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 26.10.2021

### Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 26.10.2021

### Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	<b>1,27</b>
1-Monats-Tief in %	<b>-2,20</b>

### Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
<b>4,27 %</b>	-	-	<b>4,19 %</b>

### Die 5 größten Länder (30.09.2021)

USA	<b>40,89 %</b>
Deutschland	<b>13,18 %</b>
Irland	<b>9,27 %</b>
Kanada	<b>4,88 %</b>
Frankreich	<b>3,83 %</b>

### Die 5 größten Branchen (30.09.2021)

Informationstechnologie	<b>17,72 %</b>
Industrieunternehmen	<b>15,68 %</b>
Kommunikationsdienste	<b>13,37 %</b>
Gesundheitswesen	<b>13,20 %</b>
Basiskonsumgüter	<b>13,04 %</b>

### Die 5 größten Engagements (30.09.2021)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	<b>9,27 %</b>
2,875% US TREASURY 15.05.2028	<b>4,65 %</b>
0,500% US TREASURY 28.02.2026	<b>1,94 %</b>
1,125% US TREASURY 29.02.2028	<b>1,89 %</b>
ALPHABET - CLASS A	<b>1,78 %</b>

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# ESG Information

## Produktinformationen

Name des Produkts	Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive HT
Identifikation des Produkts	ISIN: LU1245470320 / WKN: A14ULV
Hersteller	Flossbach von Storch Invest S.A.
Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers	<a href="#">Link</a>
Index als Referenzwert	-
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	nicht ESG
BVI Kategorisierung*	Diese Kategorisierung ist optional, da sie vom deutschen Bundesverband Investment und Asset Management e. V. vorgenommen wird.
Stand des Dokuments	01.03.2021

\*Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

## Allgemeine Nachhaltigkeits-Informationen

Als langfristig denkender Investor integriert Flossbach von Storch ESG-Faktoren (Environment, Social und Governance, kurz „ESG“) seit jeher umfassend im hauseigenen Investmentprozess. Die Flossbach von Storch AG als Fondsmanager des Teilfonds hat die UN-Prinzipien für verantwortliches Investieren unterzeichnet (UN PRI - United Nations-supported Principles for Responsible Investment). Die Prinzipien verpflichten alle Mitglieder, Umwelt- und Sozialthemen sowie Fragen einer guten Unternehmensführung im Prozess zur Findung der Anlageentscheidung zu berücksichtigen und eine aktive Mitwirkung sowie Stimmrechtsausübung als Aktionär zu integrieren. Der Fondsmanager folgt hierbei einer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsdefinition, wobei einer langfristig ausgerichteten, integren Unternehmensführung eine besondere Bedeutung zukommt. Zusätzlich erfolgt ein Ausschluss von jeglichen direkten oder indirekten Investitionen in Unternehmen, die kontroverse Waffen erstellen oder vertreiben, die unter das Übereinkommen über Streumunition (CCM Convention on Cluster Munitions), welche am 1. August 2010 in Kraft getreten ist, fallen. Der Teilfonds berücksichtigt in dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten wie definiert in der Verordnung (EU) 2019/2088 und der Verordnung (EU) 2020/852. Die Anlageentscheidungen werden jedoch für diesen Teilfonds durchgehend auf den vorgenannten Grundsätzen für alle Anlagen getroffen. Die Nachhaltigkeitspolitik der Flossbach von Storch AG beschreibt, wie bestimmte Aspekte zur Nachhaltigkeit in Bezug auf Umweltschutz, Soziales und Unternehmensführung in der Verwaltung der jeweiligen Teilfonds Berücksichtigung finden. Die Flossbach von Storch AG veröffentlicht ihre Nachhaltigkeitspolitik und weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsauswirkungen auf ihrer Internetseite unter [www.flossbachvonstorch.de](http://www.flossbachvonstorch.de).