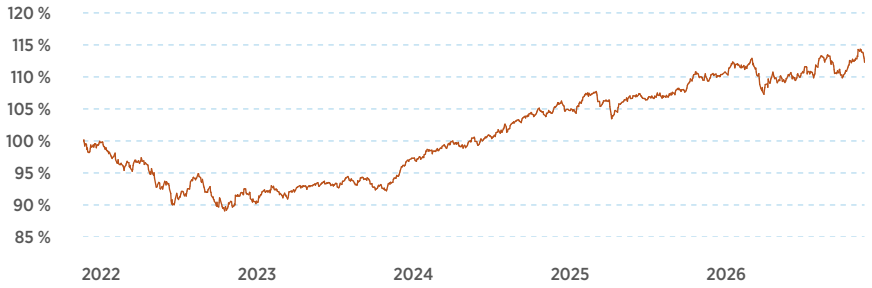
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - IT

Stand: 20.11.2026

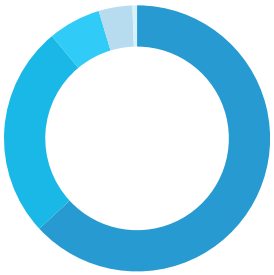
Anlageschwerpunkt

Der Flossbach von Storch - Foundation Defensive bietet Stiftungen und anderen verantwortungsbewussten Anlegern eine professionelle Vermögensverwaltung. Die defensive Multi-Asset-Strategie soll attraktive Erträge bei einem mittelfristigen Substanzerhalt des Vermögens erwirtschaften. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien (maximal 35 Prozent), Renten, Wandelanleihen, Währungen, Gold (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zur Absicherung oder Ertragsoptimierung eingesetzt werden. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die sich an einem breiten Wertekonsens orientieren. So verzichtet das Fondsmanagement auf Anlagen in Unternehmen, die in Verbindung mit der Herstellung und dem Vertrieb von kontroversen Waffen stehen oder signifikante Umsätze mit Rüstungsgütern, Kohle, Tabak, Alkohol oder Glücksspiel erzielen. Auch Unternehmen mit schweren Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact (Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung) werden ausgeschlossen. Bei der Auswahl von Staatsanleihen werden keine Emittenten berücksichtigt, die von Freedom House als „nicht frei" eingestuft werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- **Renten**: 63,44 %
- **Aktien**: 25,95 %
- **Gold (indirekt)**: 6,42 %
- **Kasse**: 4,12 %
- **Wandelanleihen**: 0,56 %
- **Sonstiges (u.a. Derivate)**: -0,49 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	25,39 %
Industrieunternehmen	16,90 %
Finanzen	16,75 %
Gesundheitswesen	16,14 %
Basiskonsumgüter	12,01 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,69 %
Kommunikationsdienste	4,17 %
Material	1,95 %

Top Positionen

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC	6,42 %
0,750% NIEDERLANDE	1,80 %
0,000% NIEDERLANDE	1,64 %
1,700% BUNDESANLEIHE	1,55 %
4,375% US TREASURY	1,49 %
3,375% US TREASURY	1,49 %
2,500% NIEDERLANDE	1,44 %
2,600% BUNDESANLEIHE	1,40 %
1,500% NEUSEELAND	1,40 %
4,500% NEUSEELAND	1,38 %
Summe Top-Positionen	20,01 %

Stammdaten

ISIN	LU2243568891
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	05.01.2021
Fondsvermögen	1.069,09 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,92 %
Total Expense Ratio	+ 0,85 %
Transaktionskosten	+ 0,07 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,38 %
Rendite 6 Monate	2,67 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,59 %
Rendite 3 Jahr p.a.	6,02 %
Rendite 5 Jahr p.a.	2,34 %
Rendite lfd. Jahr	1,42 %
Wertentwicklung 2025	2,59 %
Wertentwicklung 2024	4,89 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,02 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,81
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-4,98 %

Risikoindikator (SRI)

1	**2**	3	4	5	6	7

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische

Regionen

USA	30,33 %
Deutschland	20,32 %
Niederlande	12,42 %
Irland	8,23 %
Belgien	3,83 %
Frankreich	3,30 %
Neuseeland	2,78 %
Großbritannien	2,71 %
Schweiz	2,60 %
Dänemark	2,23 %
Europäische Gemeinschaften (EG)	1,63 %
Spanien	1,47 %
Japan	1,44 %
Schweden	0,86 %
Guernsey	0,77 %
Kanada	0,61 %
China	0,44 %
Taiwan	0,39 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische