Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT

Stand: 19.12.2025

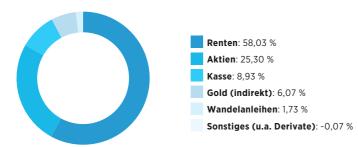
Anlageschwerpunkt

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



Sektorengewichtung

| Informationstechnologie | 22,51 % |
|-------------------------|---------|
| Gesundheitswesen | 17,96 % |
| Basiskonsumgüter | 16,46 % |
| Industrieunternehmen | 16,01 % |
| Finanzen | 14,60 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,55 % |
| Kommunikationsdienste | 4,79 % |
| Material | 2,12 % |
| | |

Top

| INVESCO PHYSICAL GOLD P- ETC | 6,07 % |
|---------------------------------|---------|
| 0,750% NIEDERLANDE | 1,76 % |
| 0,000% NIEDERLANDE | 1,61 % |
| 1,700% BUNDESANLEIHE | 1,56 % |
| 3,100% SPANIEN | 1,48 % |
| 0,000% NIEDERLANDE | 1,22 % |
| 0,000% EUROPÄISCHE UNI- ON | 1,20 % |
| 2,600% BUNDESANLEIHE | 1,19 % |
| 6,500% RABOBANK | 1,17 % |
| 2,400% BUNDESANLEIHE | 1,15 % |
| Summe Top-Positionen | 18,41 % |

Stammdaten

| ISIN | LU2243569279 |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 05.01.2021 |
| Fondsvermögen | 967,23 Mio. |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,05 % |
| Total Expense Ratio | + 0,97 % |
| Transaktionskosten | + 0,08 % |
| Rückvergütung | - 0,00 % |
| Performance Fee kei | |
| Fondsrating | - |

Fondskennzahlen

| Rendite 3 Monate | 2,16 % |
|----------------------|--------|
| Rendite 6 Monate | 3,34 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 5,22 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 6,60 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 3,24 % |
| Rendite Ifd. Jahr | 5,26 % |
| Wertentwicklung 2024 | 5,22 % |
| Wertentwicklung 2023 | 8,01 % |

Risikokennzahlen

| Volatilität 3 Jahre | 3,54 % |
|-------------------------|---------|
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,98 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -3,97 % |

Risikoindikator (SRI)

| Positionen | |
|-----------------------------|--------|
| VESCO PHYSICAL GOLD P- C | 6,07 % |
| 750% NIEDERLANDE | 1,76 % |
| 000% NIEDERLANDE | 1,61 % |
| 00% BUNDESANLEIHE | 1,56 % |
| 00% SPANIEN | 1,48 % |
| 000% NIEDERLANDE | 1,22 % |
| 000% EUROPÄISCHE UNI- N | 1,20 % |
| | |

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zu nlageberatung. Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Emp fehlung 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.



Thomas-Dehler-Str. 25 81737 München diebayerische.de



Regionen

| Deutschland | 24,29 % |
|---------------------------------|---------|
| USA | 23,44 % |
| Niederlande | 9,97 % |
| Irland | 7,78 % |
| Frankreich | 4,06 % |
| Schweiz | 3,45 % |
| Spanien | 3,21 % |
| Großbritannien | 3,03 % |
| Europäische Gemeinschaften (EG) | 2,30 % |
| Dänemark | 2,26 % |
| Japan | 1,61 % |
| Kanada | 1,35 % |
| Neuseeland | 1,13 % |
| Belgien | 1,10 % |
| Schweden | 0,99 % |
| Guernsey | 0,82 % |
| China | 0,36 % |
| | |

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.

