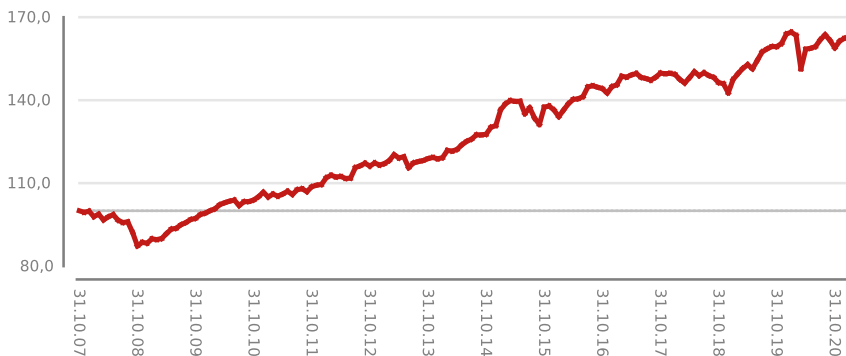
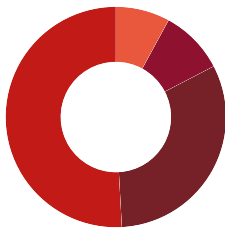


Fonds Charakteristik

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, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 35 % des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt ist. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten.

Was wurde aus EUR 100,- seit Fondsbeginn (Wertentwicklung)?

Assetklassen


- Anleihen(50,9%)
- Aktien(31,8%)
- Sonstige(9,4%)
- Cash & Äquivalente(7,9%)

Hinweis zu den Wertentwicklungen

Die Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine direkte Veranlagung in diesen Investmentfonds in der Vergangenheit und stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Ergebnisse dar. Rückschlüsse auf die laufende Wertentwicklung und Leistung bei Vertragsende eines Versicherungsproduktes, dem dieser Fonds zugrunde gelegt ist, lassen sich daraus nicht ableiten.

Die Performance kann auch in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Stammdaten

Fondstyp	Gemischt
Region	Global
Ertragstyp	Ausschüttend
ISIN	LU0323577840
Verwaltung	Flossbach von Storch Invest S.A.
Depotbank	DZ PRIVATBANK SA
Fondsbeginn	23.10.2007
Fremdwährungsanteil	27,77%
Fondsvolumen (Mio.)	EUR 2.115,62
NAV 04.03.2021	EUR 138,67
Laufende Kosten	0,88%
Website der Fondsgesellschaft	www.fvsinvest.lu

Performance

	Performance	Volatilität
Seit Jahresbeginn	-2,05%	n/a
1 Jahr	-1,43%	10,21%
3 Jahre p.a.	2,59%	6,89%
5 Jahre p.a.	2,93%	5,69%
10 Jahre p.a.	4,15%	5,37%
seit Auflage p.a.	3,55%	5,39%

Top 10 Positionen per 31. Oktober 2020

Invesco Physical Gold ETC	9,44%
Alphabet Inc A	1,84%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary	1,79%
Nestle SA	1,77%
Johnson & Johnson	1,62%
Novartis AG	1,50%
LEG Immobilien AG	1,41%
European Investment Bank 1.5%	1,40%
Reckitt Benckiser Group PLC	1,39%
Unilever NV	1,35%

Risikoeinstufung gemäß Kundeninformationsdokument (KID)

Typischerweise niedrige Erträge	Typischerweise höhere Erträge					
←	→					
Geringeres Risiko	Höheres Risiko					
1	2	3	4	5	6	7

Die Risikoeinstufung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit auch risikoe erhöhend verändern.

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Sämtliche Informationen stammen aus verlässlichen Quellen, die Weitergabe erfolgt jedoch ohne Gewähr. Weiterführende Informationen zu den Ihrem Lebensversicherungsvertrag zugrunde liegenden Fonds enthalten die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), der jeweils aktuell gültige Verkaufsprospekt sowie die jährlichen Fonds-Rechenschaftsberichte. Diese finden Sie auf der Homepage der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft. Auf Anfrage geben wir (Generali Versicherung AG) Ihnen hiezu gerne nähere Hinweise bzw. stellen wir Ihnen die genannten Unterlagen kostenlos zur Verfügung.