

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R

Stand: 03.02.2026

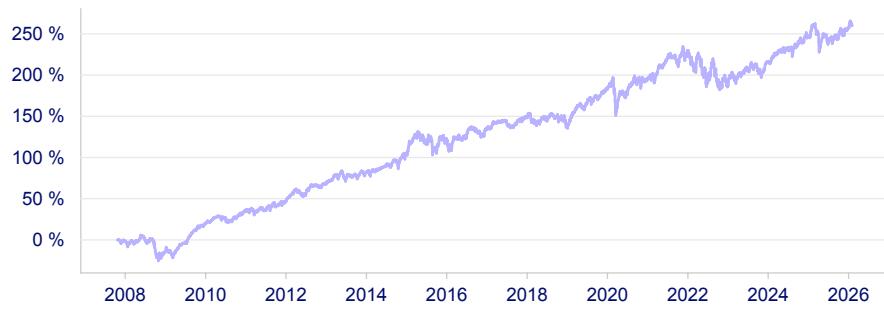
Stammdaten

ISIN:	LU0323578657
Fondsgesellschaft:	Flossbach von Storch Invest S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	23. Oktober 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	23,41 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,62 %
Transaktionskosten:	0,05 %
Performance-Fee:	0,40 %

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial m...

Wertentwicklung in %



Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	0,14 %	5,87 %	3,76 %	5,27 %	7,26 %
Rendite kumuliert	0,93 %	0,14 %	18,69 %	20,27 %	67,14 %	260,26 %
Volatilität	6,72 %	7,49 %	6,71 %	9,35 %	8,70 %	9,85 %

Nachhaltigkeit

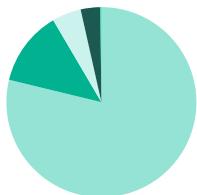


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Nicht-Basiskonsumgüter	19,24 %
Basiskonsumgüter	16,66 %
Finanzen	15,43 %
Gesundheitswesen	15,17 %
Informationstechnologie	14,73 %

Portfolio-Struktur



Aktien	79,26 %
Edelmetalle	12,83 %
Kasse	4,98 %
Renten	3,34 %
Wandelanleihen	0,19 %
Sonstiges (u.a. Derivate)	-0,58 %
Aktienindexderivate	-7,52 %

Die größten Positionen in %

DEUTSCHE BÖRSE	3,31 %
ALPHABET - CLASS A	2,94 %
RECKITT BENCKISER GROUP	2,92 %
ADIDAS	2,85 %
ROCHE HOLDING	2,75 %
MERCEDES-BENZ GROUP	2,66 %
AMAZON.COM	2,62 %
UNILEVER	2,61 %
BMW ST	2,38 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC	2,30 %