

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R

Stand: 16.09.2024

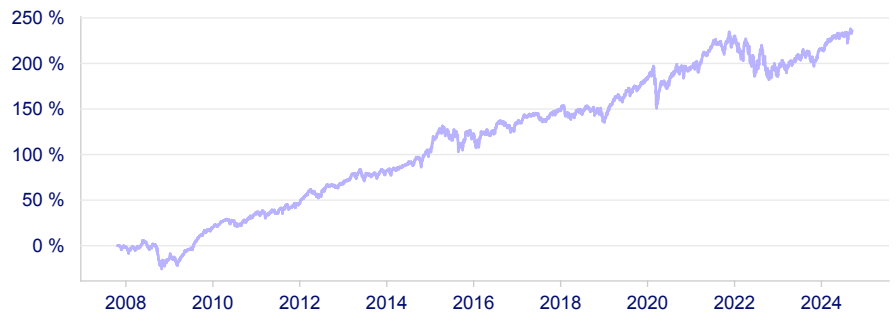
Stammdaten

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:	24,92 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,61 %
Transaktionskosten:	0,04 %
Performance-Fee:	0,50 %

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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	20,42 %	3,97 %	11,24 %	-12,45 %	9,46 %	6,58 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

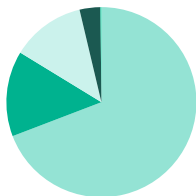
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,33 %	1,74 %	4,18 %	5,53 %	7,43 %
Rendite kumuliert	6,58 %	7,35 %	5,31 %	22,76 %	71,41 %	236,14 %
Volatilität	5,87 %	5,93 %	10,62 %	10,28 %	9,45 %	10,05 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien	69,59 %
Renten	14,62 %
Edelmetalle	12,65 %
Kasse	3,55 %
Wandelanleihen	0,17 %
Sonstiges (u.a. Derivate)	-0,59 %
Aktienindexderivate	-7,16 %

Die größten Branchen in %

Nicht-Basiskonsumgüter	21,22 %
Finanzen	20,53 %
Basiskonsumgüter	18,95 %
Gesundheitswesen	14,00 %
Informationstechnologie	12,50 %

Die größten Positionen in %

BERKSHIRE HATHAWAY B	4,21 %
DEUTSCHE BÖRSE	3,56 %
RECKITT BENCKISER GROUP	3,29 %
MERCEDES-BENZ GROUP	2,98 %
UNILEVER	2,79 %
ADIDAS	2,58 %
NESTLE	2,55 %
ROCHE HOLDING	2,42 %
BMW ST	2,34 %
APPLE	1,98 %