Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R

Stand: 05.12.2025

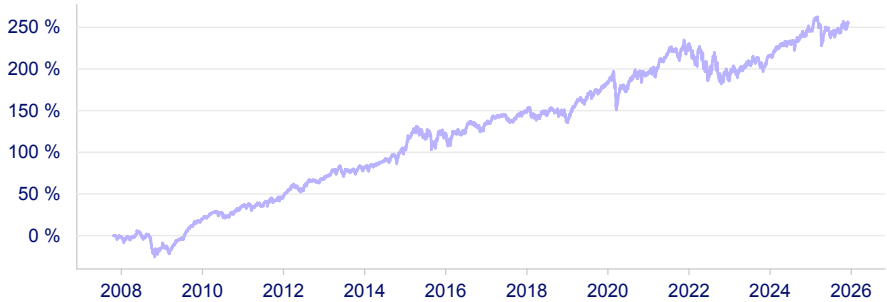
Stammdaten

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:	23,92 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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	3,97 %	11,24 %	-12,45 %	9,46 %	9,84 %	2,41 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,19 %	5,83 %	4,01 %	4,77 %	7,23 %
Rendite kumuliert	2,41 %	2,19 %	18,56 %	21,75 %	59,35 %	254,78 %
Volatilität	7,66 %	7,52 %	7,06 %	9,38 %	8,83 %	9,88 %

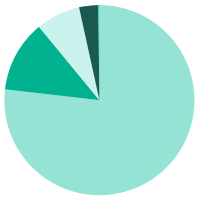
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Nicht-Basiskonsumgüter	18,58 %
Basiskonsumgüter	17,06 %
Gesundheitswesen	15,45 %
Informationstechnologie	15,37 %
Finanzen	15,31 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 77,31 %
- Edelmetalle 12,30 %
- Kasse 7,57 %
- Renten 3,28 %
- Wandelanleihen 0,18 %
- Sonstiges (u.a. Derivate) -0,65 %
- Aktienindexderivate -7,36 %

Die größten Positionen in %

DEUTSCHE BÖRSE	3,27 %
ALPHABET - CLASS A	2,99 %
RECKITT BENCKISER GROUP	2,80 %
UNILEVER	2,68 %
ADIDAS	2,66 %
MERCEDES-BENZ GROUP	2,64 %
ROCHE HOLDING	2,62 %
AMAZON.COM	2,58 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC	2,33 %
BMW ST	2,29 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg