

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R

Stand: 03.04.2025

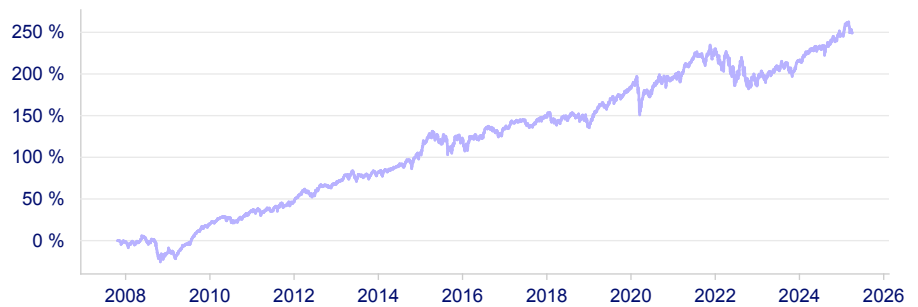
Stammdaten

ISIN:	LU0323578657
Fondsgesellschaft:	Flossbach von Storch Invest S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	23. Oktober 2007
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	24,71 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,62 %
Transaktionskosten:	0,03 %
Performance-Fee:	0,47 %

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 %	0,81 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

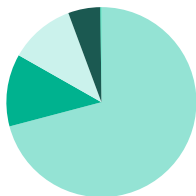
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,35 %	2,93 %	5,44 %	4,48 %	7,43 %
Rendite kumuliert	0,81 %	6,35 %	9,06 %	30,33 %	55,10 %	249,24 %
Volatilität	6,50 %	6,20 %	9,92 %	9,54 %	9,28 %	9,95 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien 71,30 %
Kasse 12,39 %
Edelmetalle 11,19 %
Renten 5,52 %
Wandelanleihen 0,17 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,57 %
Aktienindexderivate -7,69 %

Die größten Branchen in %

Basiskonsumgüter	20,55 %
Finanzen	19,83 %
Nicht-Basiskonsumgüter	19,37 %
Gesundheitswesen	14,58 %
Informationstechnologie	12,36 %

Die größten Positionen in %

BERKSHIRE HATHAWAY B	3,70 %
RECKITT BENCKISER GROUP	3,67 %
DEUTSCHE BÖRSE	3,54 %
MERCEDES-BENZ GROUP	3,03 %
UNILEVER	2,62 %
BMW ST	2,54 %
ROCHE HOLDING	2,48 %
NESTLE	2,38 %
ABBOTT LABORATORIES	2,18 %
ADIDAS	2,05 %