

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT

Stand: 12.12.2025

Stammdaten

ISIN: LU1038809049

Fondsgesellschaft: Flossbach von Storch

Invest S.A.

Link zu der KVG Web (KVG): Mischfonds Assetklasse: 03. April 2014 Auflagedatum:

EUR Fondswährung:

Ertragsverwendung: Thesaurierend 9.89 Mrd. EUR Fondsvolumen: Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

Verwaltungskosten: 0,87 % Transaktionskosten: 0.05 % Performance-Fee: 0.46 %

Anlagestrategie

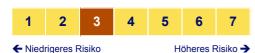
Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges 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.	4,44 %	11,86 %	-12,36 %	9,75 %	9,92 %	2,63 %

Risikoindikator



Performance in %

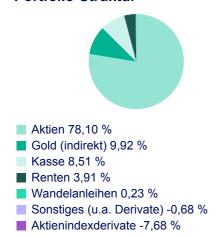
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,17 %	6,88 %	4,12 %	5,20 %	6,13 %
Rendite kumuliert	2,63 %	1,17 %	22,10 %	22,36 %	66,05 %	106,68 %
Volatilität	7,73 %	7,63 %	7,02 %	9,51 %	8,85 %	9,01 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Die größten Branchen in %

Nicht-Basiskonsumgüter	18,61 %
Basiskonsumgüter	17,02 %
Gesundheitswesen	15,48 %
Informationstechnologie	15,34 %
Finanzen	15,29 %

Die größten Positionen in %	
DEUTSCHE BÖRSE	3,28 %
ALPHABET - CLASS A	3,01 %
RECKITT BENCKISER GROUP	2,81 %
UNILEVER	2,70 %
ADIDAS	2,67 %
MERCEDES-BENZ GROUP	2,65 %
ROCHE HOLDING	2,64 %
AMAZON.COM	2,61 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC	2,37 %
BMW ST	2,32 %

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 prognostizier-