

# Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT

Stand: 16.09.2024

## Stammdaten

ISIN:	LU1038809049
Fondsgesellschaft:	Flossbach von Storch Invest S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	03. April 2014
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	11,55 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	0,87 %
Transaktionskosten:	0,05 %
Performance-Fee:	0,57 %

## 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.	20,83 %	4,44 %	11,86 %	-12,36 %	9,75 %	6,56 %

## Risikoindikator



## Performance in %

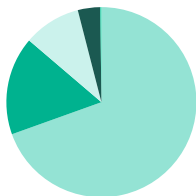
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,26 %	1,93 %	4,51 %	5,92 %	6,29 %
Rendite kumuliert	6,56 %	7,28 %	5,91 %	24,71 %	77,78 %	95,24 %
Volatilität	5,70 %	5,79 %	10,76 %	10,32 %	9,47 %	9,18 %

## Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



Aktien	69,80 %
Renten	16,79 %
Gold (indirekt)	9,79 %
Kasse	3,83 %
Wandelanleihen	0,19 %
Sonstiges (u.a. Derivate)	-0,40 %
Aktienindexderivate	-7,71 %

## Die größten Branchen in %

Nicht-Basiskonsumgüter	21,21 %
Finanzen	20,47 %
Basiskonsumgüter	18,93 %
Gesundheitswesen	14,03 %
Informationstechnologie	12,51 %

## Die größten Positionen in %

BERKSHIRE HATHAWAY B	4,19 %
DEUTSCHE BÖRSE	3,55 %
RECKITT BENCKISER GROUP	3,31 %
MERCEDES-BENZ GROUP	2,99 %
UNILEVER	2,77 %
ADIDAS	2,58 %
NESTLE	2,53 %
ROCHE HOLDING	2,42 %
BMW ST	2,34 %
APPLE	1,99 %