

# Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT

Stand: 20.11.2024

## 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:	11,39 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,87 %
Transaktionskosten:	0,04 %
Performance-Fee:	0,54 %

## 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 %	7,65 %

## Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

## Performance in %

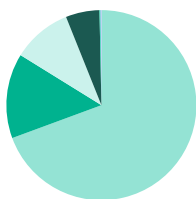
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,36 %	0,90 %	4,28 %	5,80 %	6,28 %
Rendite kumuliert	7,65 %	11,40 %	2,73 %	23,36 %	75,83 %	97,23 %
Volatilität	5,69 %	5,57 %	10,70 %	10,33 %	9,42 %	9,14 %

## Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



Aktien 69,38 %
Renten 14,44 %
Gold (indirekt) 10,11 %
Kasse 5,74 %
Wandelanleihen 0,19 %
Sonstiges (u.a. Derivate) 0,14 %
Aktienindexderivate -11,09 %

## Die größten Branchen in %

Finanzen	20,35 %
Nicht-Basiskonsumgüter	20,28 %
Basiskonsumgüter	19,45 %
Gesundheitswesen	14,27 %
Informationstechnologie	12,64 %

## Die größten Positionen in %

BERKSHIRE HATHAWAY B	3,75 %
RECKITT BENCKISER GROUP	3,71 %
DEUTSCHE BÖRSE	3,43 %
MERCEDES-BENZ GROUP	2,75 %
UNILEVER	2,74 %
ROCHE HOLDING	2,34 %
NESTLE	2,32 %
AMAZON.COM	2,26 %
MICROSOFT	2,08 %
BMW ST	2,08 %