

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Stand: 21.02.2025

Stammdaten

ISIN	LU0323578657
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.10.2007
Fondsvermögen	25,64 Mrd.
Laufende Kosten	1,63 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,77 %
Rendite 6 Monate	8,38 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,66 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,16 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,98 %
Rendite lfd. Jahr	4,04 %
Wertentwicklung 2024	9,84 %
Wertentwicklung 2023	9,46 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,20 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.26
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,74 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

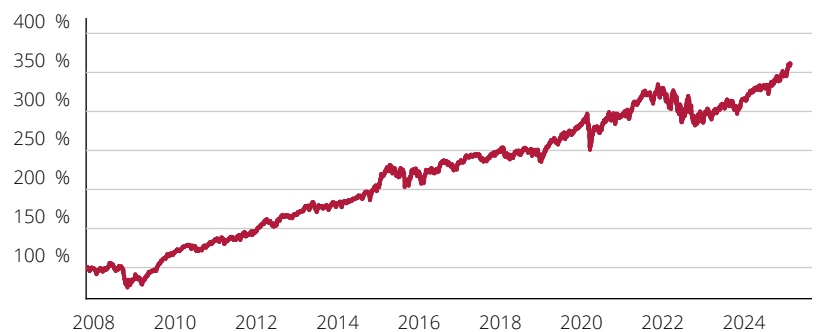
Top Positionen

BERKSHIRE HATHAWAY B	3,73 %
RECKITT BENCKISER GROUP	3,67 %
DEUTSCHE BÖRSE	3,56 %
MERCEDES-BENZ GROUP	2,77 %
UNILEVER	2,60 %
BMW ST	2,42 %
ROCHE HOLDING	2,34 %
AMAZON.COM	2,28 %
ADIDAS	2,17 %
NESTLE	2,13 %
Summe Top-Positionen	27,67 %

Anlageschwerpunkt

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 hausinterne 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 muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließl...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 70,78 %
- Edelmetalle 11,41 %
- Kasse 10,65 %
- Renten 6,99 %
- Wandelanleihen 0,17 %

Regionen

USA	48,86 %
Deutschland	21,25 %
Großbritannien	10,86 %
Schweiz	7,89 %
Frankreich	4,15 %
Kanada	3,62 %
Indien	1,33 %
Irland	0,90 %
Niederlande	0,54 %
Schweden	0,35 %

Sektorgewichtung

Finanzen	20,25 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	20,08 %
Basiskonsumgüter	19,02 %
Gesundheitswesen	14,58 %
Informationstechnolo...	12,63 %
Industrieunternehmen	9,77 %
Kommunikationsdienst...	2,58 %
Material	1,10 %