

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R

Stand: 02.04.2026

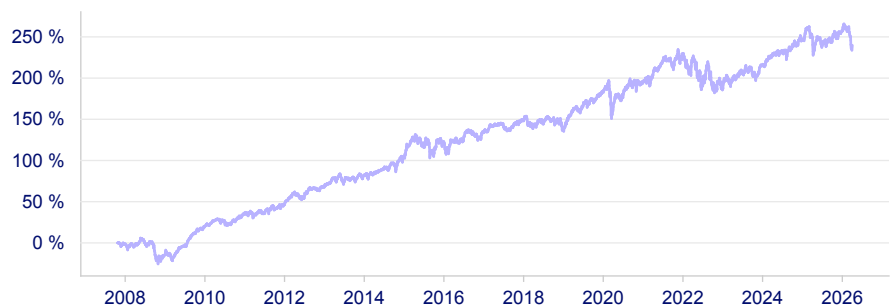
Stammdaten

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:	21,30 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,62 %
Transaktionskosten:	0,05 %
Performance-Fee:	0,40 %

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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	11,24 %	-12,45 %	9,46 %	9,84 %	3,03 %	-4,76 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-2,73 %	4,51 %	2,27 %	4,29 %	6,86 %
Rendite kumuliert	-4,76 %	-2,73 %	14,15 %	11,89 %	52,19 %	239,96 %
Volatilität	8,32 %	7,92 %	6,73 %	9,37 %	8,69 %	9,85 %

Nachhaltigkeit

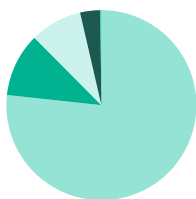


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Nicht-Basiskonsumgüter	19,13 %
Basiskonsumgüter	16,73 %
Finanzen	16,01 %
Informationstechnologie	14,77 %
Gesundheitswesen	14,04 %

Portfolio-Struktur



Aktien	77,23 %
Edelmetalle	10,92 %
Kasse	8,90 %
Renten	3,44 %
Wandelanleihen	0,19 %
Sonstiges (u.a. Derivate)	-0,67 %
Aktienindexderivate	-7,60 %

Die größten Positionen in %

DEUTSCHE BÖRSE	3,52 %
RECKITT BENCKISER GROUP	2,93 %
ADIDAS	2,81 %
ALPHABET - CLASS A	2,75 %
UNILEVER	2,72 %
MERCEDES-BENZ GROUP	2,68 %
AMAZON.COM	2,38 %
BMW ST	2,30 %
NESTLE	2,28 %
LEGRAND	2,25 %