

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT

Stand: 03.02.2026

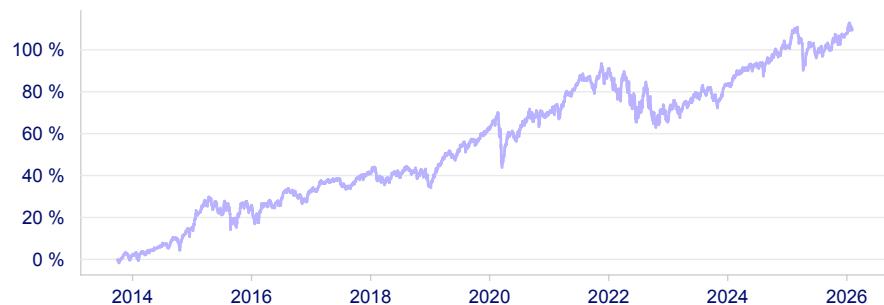
Stammdaten

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:	9,61 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,87 %
Transaktionskosten:	0,05 %
Performance-Fee:	0,46 %

Anlagestrategie

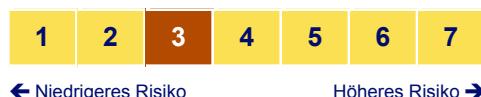
Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges 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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	11,86 %	-12,36 %	9,75 %	9,92 %	3,24 %	1,09 %

Risikoindikator

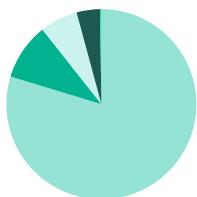


Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien	80,16 %
Gold (indirekt)	9,71 %
Kasse	6,48 %
Renten	3,99 %
Wandelanleihen	0,24 %
Sonstiges (u.a. Derivate)	-0,58 %
Aktienindexderivate	-7,64 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	0,48 %	6,11 %	4,03 %	5,63 %	6,20 %
Rendite kumuliert	1,09 %	0,48 %	19,48 %	21,84 %	73,02 %	110,17 %
Volatilität	6,72 %	7,59 %	6,72 %	9,47 %	8,72 %	8,98 %

Die größten Branchen in %

Nicht-Basiskonsumgüter	19,21 %
Basiskonsumgüter	16,68 %
Finanzen	15,43 %
Gesundheitswesen	15,15 %
Informationstechnologie	14,71 %

Die größten Positionen in %

DEUTSCHE BÖRSE	3,34 %
ALPHABET - CLASS A	2,97 %
RECKITT BENCKISER GROUP	2,94 %
ADIDAS	2,88 %
ROCHE HOLDING	2,76 %
MERCEDES-BENZ GROUP	2,67 %
UNILEVER	2,65 %
AMAZON.COM	2,64 %
BMW ST	2,39 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC	2,32 %