

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT

Stand: 29.05.2026

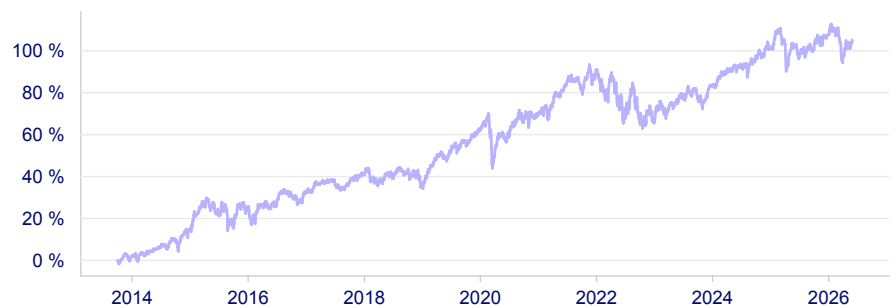
Stammdaten

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:	8,15 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	0,88 %
Transaktionskosten:	0,07 %
Performance-Fee:	0,45 %

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 %	-1,32 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

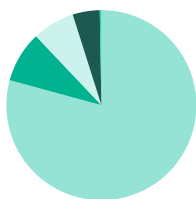
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,34 %	5,28 %	2,50 %	4,90 %	5,84 %
Rendite kumuliert	-1,32 %	1,34 %	16,69 %	13,11 %	61,29 %	105,16 %
Volatilität	8,36 %	7,17 %	6,83 %	9,52 %	8,75 %	8,97 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien	79,71 %
Gold (indirekt)	8,74 %
Kasse	7,24 %
Renten	4,63 %
Wandelanleihen	0,28 %
Sonstiges (u.a. Derivate)	-0,59 %
Aktienindexderivate	-5,65 %

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	18,22 %
Nicht-Basiskonsumgüter	18,08 %
Finanzen	15,91 %
Basiskonsumgüter	15,46 %
Gesundheitswesen	13,25 %

Die größten Positionen in %

DEUTSCHE BÖRSE	3,24 %
ADIDAS	3,07 %
AMAZON.COM	2,88 %
ALPHABET - CLASS A	2,69 %
UNILEVER	2,53 %
MICROSOFT	2,49 %
MERCEDES-BENZ GROUP	2,42 %
RECKITT BENCKISER GROUP	2,37 %
NESTLE	2,37 %
DIAGEO	2,34 %