FLOSSBACH VON STORCH SICAV - MULTIPLE OPPORTUNITIES - R

Mischfonds

Datum: 20.11.2024

Anteilspreis: 312,03 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3,7	4	5

ANLAGEZIEL

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 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 orien...

STAMMDATEN

ISIN	LU0323578657
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Website	www.fvsinvest.lu
Auflagedatum	23.10.2007
Fondsvermögen	24,92 Mrd. EUR
Fondsmanager	Flossbach von Storch SE
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	flexibel
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,620 %
Transaktionskosten	0,030 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,470 %
Max. Rückvergütung	0,540 %

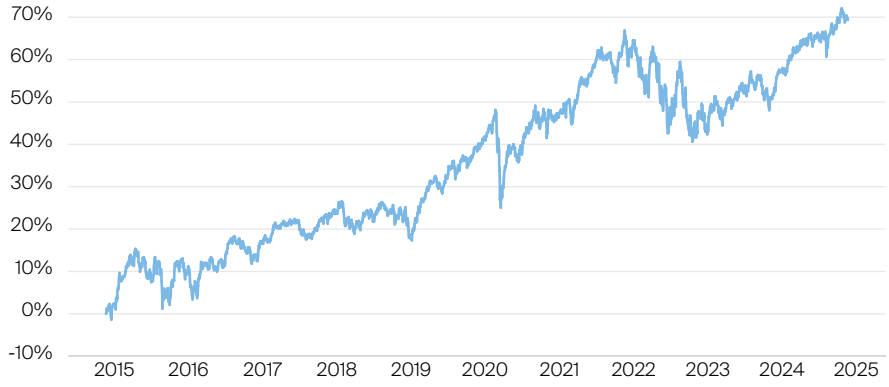
* 01.11.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

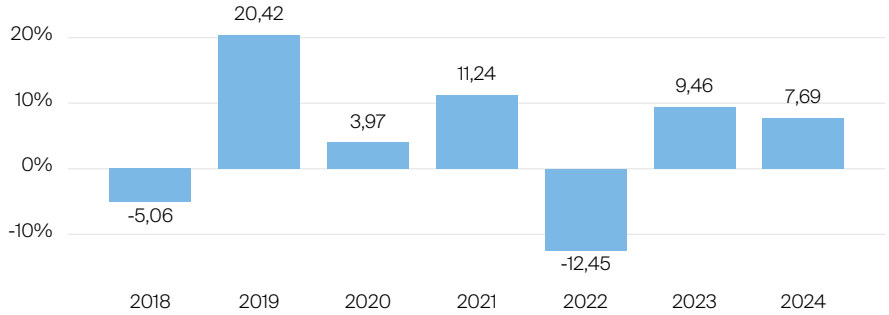
Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 20.11.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	7,69 %	5,80 %	-3,53 %	1	0,84
3 Monate	-	2,05 %	5,28 %	-1,94 %	1	0,99
6 Monate	-	2,08 %	6,29 %	-3,53 %	1	0,10
1 Jahr	11,51 %	11,54 %	5,69 %	-3,53 %	1	1,34
3 Jahre	0,76 %	2,29 %	10,55 %	-15,05 %	3	-0,13
5 Jahre	4,00 %	21,71 %	10,28 %	-15,73 %	3	0,28
10 Jahre	5,40 %	69,31 %	9,40 %	-15,73 %	3	0,53
seit Auflage	7,42 %	239,66 %	5,80 %	-29,71 %	3	0,67

VERMÖGENSAUFTEILUNG

- Aktien 68,49 %
- Renten 12,85 %
- Edelmetalle 11,64 %
- Kasse 6,72 %
- Wandelanleihen 0,17 %

TOP SEKTOREN

Finanzen	20,42 %
Nicht-Basiskonsumgüter	20,18 %
Basiskonsumgüter	19,43 %
Gesundheitswesen	14,28 %
Informationstechnologie	12,66 %

TOP REGIONEN

- USA 50,84 %
- Deutschland 20,78 %
- Großbritannien 11,50 %
- Schweiz 7,97 %
- Kanada 3,18 %

TOP POSITIONEN

BERKSHIRE HATHAWAY B	3,72 %
RECKITT BENCKISER GROUP	3,64 %
DEUTSCHE BÖRSE	3,42 %
UNILEVER	2,72 %
MERCEDES-BENZ GROUP	2,70 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.