

FLOSSBACH VON STORCH SICAV - MULTIPLE OPPORTUNITIES - R

Mischfonds

Datum: 23.04.2025

Anteilspreis: 305,03 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



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 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...

STAMMDATEN

ISIN	LU0323578657
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Website	www.fvsiinvest.lu
Auflegedatum	23.10.2007
Fondsvermögen	23,76 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)

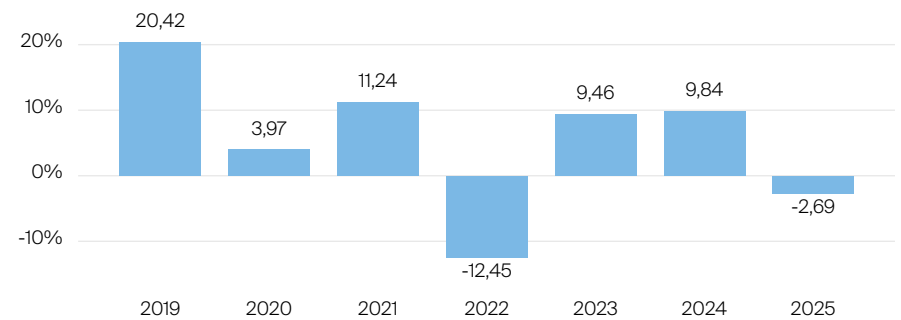
Geringere Rendite Höhere Rendite
 Geringeres Risiko Höheres Risiko



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 23.04.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-2,69 %	9,39 %	-9,58 %	1	-1,14
3 Monate	-	-4,55 %	10,07 %	-9,58 %	1	-1,77
6 Monate	-	-2,02 %	8,23 %	-9,58 %	1	-0,84
1 Jahr	2,28 %	2,28 %	7,36 %	-9,58 %	1	-0,08
3 Jahre	2,19 %	6,71 %	10,06 %	-11,82 %	3	-0,04
5 Jahre	3,84 %	20,73 %	9,66 %	-15,73 %	3	0,29
10 Jahre	3,89 %	46,53 %	9,33 %	-15,73 %	3	0,36
seit Auflage	7,19 %	237,13 %	9,39 %	-29,71 %	3	0,64

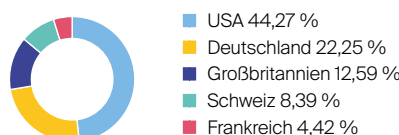
VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

Basiskonsumgüter	21,62 %
Finanzen	19,41 %
Nicht-Basiskonsumgüter	18,38 %
Gesundheitswesen	15,11 %
Informationstechnologie	12,88 %

TOP REGIONEN



TOP POSITIONEN

DEUTSCHE BÖRSE	3,95 %
RECKITT BENCKISER GROUP	3,74 %
BERKSHIRE HATHAWAY B	3,28 %
MERCEDES-BENZ GROUP	2,93 %
UNILEVER	2,77 %

Lebensversicherung 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.