

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT

Stand: 16.01.2026

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:	9,94 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,87 %
Transaktionskosten:	0,05 %
Performance-Fee:	0,46 %

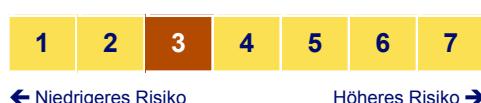
Anlagestrategie

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 %



Risikoindikator



Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

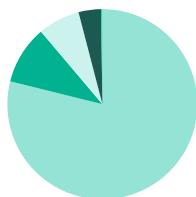
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,46 %	7,05 %	4,56 %	5,92 %	6,33 %
Rendite kumuliert	2,39 %	5,46 %	22,71 %	24,97 %	77,84 %	112,87 %
Volatilität	5,92 %	7,63 %	6,75 %	9,51 %	8,79 %	8,99 %

Die größten Branchen in %

Nicht-Basiskonsumgüter	19,20 %
Basiskonsumgüter	16,81 %
Informationstechnologie	15,55 %
Gesundheitswesen	15,46 %
Finanzen	14,63 %

Portfolio-Struktur



Aktien	79,15 %
Gold (indirekt)	9,99 %
Kasse	7,16 %
Renten	3,83 %
Wandelanleihen	0,23 %
Sonstiges (u.a. Derivate)	-0,37 %
Aktienindexderivate	-9,67 %

Die größten Positionen in %

ADIDAS	3,00 %
RECKITT BENCKISER GROUP	2,96 %
MERCEDES-BENZ GROUP	2,88 %
DEUTSCHE BÖRSE	2,70 %
UNILEVER	2,65 %
LEGRAND	2,65 %
AMAZON.COM	2,51 %
ALPHABET - CLASS A	2,44 %
MICROSOFT	2,42 %
ROCHE HOLDING	2,41 %