

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT

Stand: 16.01.2026

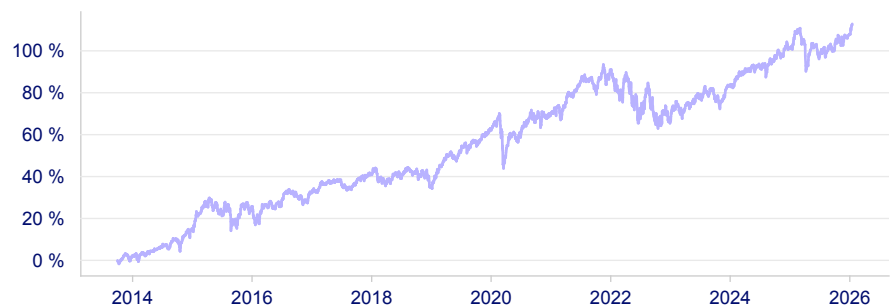
Stammdaten

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 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 kei- ner |
| 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 % | 2,39 % |

Risikoindikator



Performance in %

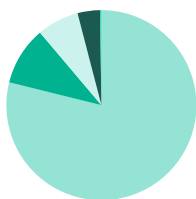
| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 5,46 % | 7,05 % | 4,56 % | 5,92 % | 6,33 % |
| Rendite kumuliert | 2,39 % | 5,46 % | 22,71 % | 24,97 % | 77,84 % | 112,87 % |
| Volatilität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

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

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 Branchen in %

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

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 % |