

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT

Stand: 28.08.2026

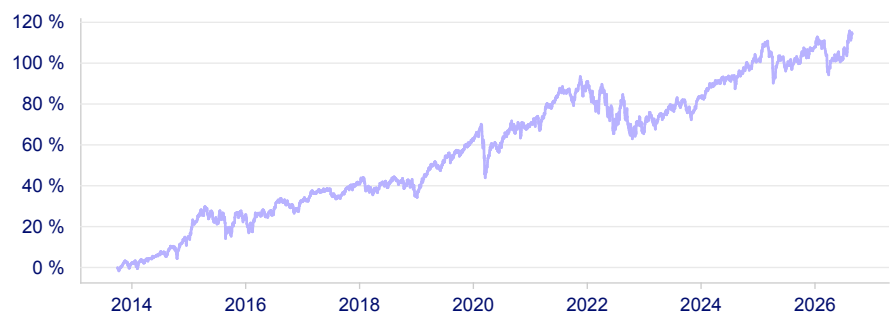
Stammdaten

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:	7,48 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 %	3,08 %

Risikoindikator



Performance in %

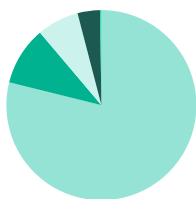
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,15 %	6,00 %	2,87 %	4,98 %	6,08 %
Rendite kumuliert	3,08 %	6,15 %	19,11 %	15,22 %	62,61 %	114,30 %
Volatilität	8,41 %	7,78 %	7,03 %	9,61 %	8,79 %	8,96 %

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 %