## **Fondsreport**

## Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT

Fondspreis: 180,96 € (Stand: 04.11.2025)





## Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 04.11.2025)

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 orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Basisdaten	(Stand 04.11.2025)
WKN / ISIN	A1XEQ4 / LU1038809395
Hersteller	Flossbach von Storch Invest S.A.
Kategorie	Mischfonds Global flexibel
Kategorie nach SFDR (2)	Artikel 8
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	2,07 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	03.04.2014

Indexierte Wertentwicklung	(Stand 04.11.2025)
	۸.
180 %	The state of the s
160 %	WWW.
140 %	<u> </u>
120 %	
100 % Many	
2015   2017   2019   2021	2023

Wertentwicklung*		
gesamt	p.a.	
0,28%	n.v.	
2,24%	n.v.	
0,90%	n.v.	
2,65%	2,65%	
22,04%	6,86%	
18,34%	3,42%	
51,61%	4,25%	
88,04%	5,36%	
	0,28% 2,24% 0,90% 2,65% 22,04% 18,34% 51,61%	

<sup>\*</sup> Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

(Stand 14.10.2025)

(Stand 30.09.2025)

1,62% 0,05% n.v

3,00%

2,96%

2,88%

2.70%

2,65%

2 65%

Gesamtrisikoindikator							(Stand 14.10.2025)	
◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko								
	1	2	3	4	5	6	7	
Typischerweise höheres Verlustrisiko								

**Scope Mutual Fund Rating** 

Verwaltungsgebühren	
Transaktionskosten	
Erfolgsgebühren	

Die 6 größten Positionen

RECKITT BENCKISER GROUP

MERCEDES-BENZ GROUP

**DEUTSCHE BÖRSE** 

LEGRAND

LINITI EVE

■ Beste Note A	В	С	D	Ι	E	Schlechteste Note ▶
Vermögensauftei	lun	g				(Stand 30.09.2025)
Aktien						79,15%
Gold (indirekt)						9,99%
Kasse						7,16%
Renten						3,83%
Wandelanleihen						0,23%

UNILEVER	2,03%
Branchenaufteilung	(Stand 30.09.2025)
Nicht-Basiskonsumgüter	19,20%
Basiskonsumgüter	16,81%
Informationstechnologie	15,55%
Cacundhaitawacan	1E / C0/

Regionen-/Länderaufteilung	(Stand 30.09.2025)
USA	41,59%
Deutschland	20,65%
Großbritannien	9,88%
Schweiz	6,80%

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anlegertyp Dynamisch: Eher hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

(30.09.2025)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

<sup>© 2025</sup> by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.