

# Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT

Fondspreis: 179,04 € (Stand: 07.01.2025)



## Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.01.2025)

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 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 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.

## Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.01.2025)



## Basisdaten (Stand 07.01.2025)

WKN / ISIN	A1XEQ4 / LU1038809395
Hersteller	Flossbach von Storch Invest S.A.
Kategorie	Mischfonds Global flexibel
Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup>	Artikel 8
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	2,19 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	03.04.2014

## Wertentwicklung\* (Stand 07.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,25%	n.v.
6 Monate	4,57%	n.v.
Lfd. Jahr	-0,17%	n.v.
1 Jahr	9,20%	9,17%
3 Jahre	4,62%	1,51%
5 Jahre	19,37%	3,60%
10 Jahre	65,38%	5,16%
seit Auflegung	86,05%	5,66%

\* 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.

## Gesamtrisikoindikator (Stand 31.10.2024)



## Scope Mutual Fund Rating (30.11.2024)



## Vermögensaufteilung (Stand 31.12.2024)

Aktien	72,65%
Renten	10,20%
Gold (indirekt)	9,79%
Kasse	7,46%
Wandelanleihen	0,20%

## Kosten (Stand 31.10.2024)

<b>Laufende Kosten</b>	
Verwaltungsgebühren	1,62%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühren	n.v.

## Die 6 größten Positionen (Stand 31.12.2024)

BERKSHIRE HATHAWAY B	3,96%
RECKITT BENCKISER GROUP	3,83%
DEUTSCHE BÖRSE	3,62%
UNILEVER	2,69%
MERCEDES-BENZ GROUP	2,63%
AMAZON.COM	2,50%

## Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.12.2024)

USA	50,43%
Deutschland	20,74%
Großbritannien	11,23%
Schweiz	7,24%

## Branchenaufteilung (Stand 31.12.2024)

Finanzen	20,17%
Nicht-Basiskonsumgüter	19,80%
Basiskonsumgüter	19,14%
Gesundheitswesen	14,02%

<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).

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