Fondsreport

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT

Fondspreis: 171,27 € (Stand: 08.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1]
Dynamisch

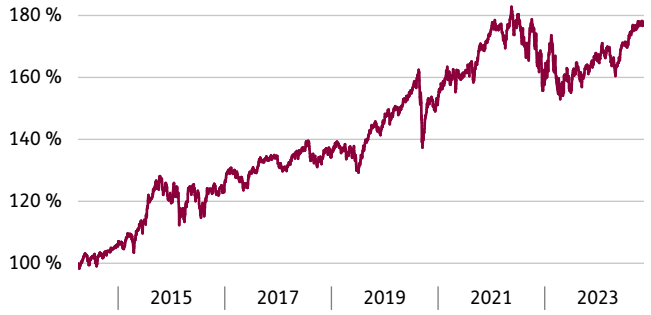
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 08.05.2024)

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 08.05.2024)

WKN / ISIN	A1XEQ4 / LU1038809395
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondskategorie (Scope)	Mischfonds Global flexibel
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	11,85 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	03.04.2014

Indexierte Wertentwicklung (Stand 08.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 08.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,45%	n.v.
6 Monate	8,47%	n.v.
Lfd. Jahr	4,29%	n.v.
1 Jahr	8,80%	8,77%
3 Jahre	4,57%	1,50%
5 Jahre	23,74%	4,35%
10 Jahre	71,85%	5,56%
seit Auflegung	77,97%	5,58%

* 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 15.01.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note

A	**B**	C	D	E

Schlechteste Note ▶

Kosten (Stand 15.01.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,62%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühren	0,50%

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Vermögensaufteilung (Stand 30.04.2024)

Aktien	65,02%
Renten	21,20%
Gold (indirekt)	9,75%
Kasse	4,47%
Wandelanleihen	0,18%

Die 6 größten Positionen (Stand 30.04.2024)

BERKSHIRE HATHAWAY B	4,14%
RECKITT BENCKISER GROUP	3,33%
MERCEDES-BENZ GROUP	3,26%
DEUTSCHE BÖRSE	3,24%
ADIDAS	3,11%
NESTLE	2,97%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.04.2024)

USA	50,52%
Deutschland	25,19%
Großbritannien	11,43%
Schweiz	7,48%

Branchenaufteilung (Stand 30.04.2024)

Finanzen	21,20%
Nicht-Basiskonsumgüter	20,23%
Basiskonsumgüter	20,03%
Gesundheitswesen	14,09%

[1] 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).

© 2024 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.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher