



Stand: 20.11.2024

Flossbach von Storch Multiple Opportunities R EUR

ISIN: LU0323578657 WKN: A0M430 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

BESCHREIBUNG

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, ins...

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 68,49 %
- Renten 12,85 %
- Edelmetalle 11,64 %
- Kasse 6,72 %
- Wandelanleihen 0,17 %



Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	50,84 %
2. Deutschland	20,78 %
3. Großbritannien	11,50 %
4. Schweiz	7,97 %
5. Kanada	3,18 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Flossbach von Storch Invest S.A.
Internet:	www.fvsinvest.lu
Auflagedatum:	23.10.2007
Fondsmanager:	Dr. Bert Flossbach
Fondsvolumen:	24,92 Mrd. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	20,42 %	3,97 %	11,24 %	-12,45 %	9,46 %	7,69 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 20.11.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,51 %	0,76 %	4,00 %	5,40 %	7,42 %
Rendite	7,69 %	11,54 %	2,29 %	21,71 %	69,31 %	239,66 %
Volatilität	5,81 %	5,69 %	10,55 %	10,28 %	9,40 %	10,01 %
Sharpe Ratio	0,84	1,33	-0,13	0,28	0,53	0,67
Max. Verlust	-3,53 %	-3,53 %	-15,05 %	-15,73 %	-15,73 %	-29,71 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 20.11.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzen	20,42 %
2. Nicht-Basiskonsumgüter	20,18 %
3. Basiskonsumgüter	19,43 %
4. Gesundheitswesen	14,28 %
5. Informationstechnologie	12,66 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. BERKSHIRE HATHAWAY B	3,72 %
2. RECKITT BENCKISER GROUP	3,64 %
3. DEUTSCHE BÖRSE	3,42 %
4. UNILEVER	2,72 %
5. MERCEDES-BENZ GROUP	2,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2024

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieses Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.