

Stand: 29.05.2024

Stammdaten

Fondsname	FvS - Multiple Opportunities
ISIN	LU0323578657
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	23. Oktober 2007
laufende Kosten nach KID	1,61 %

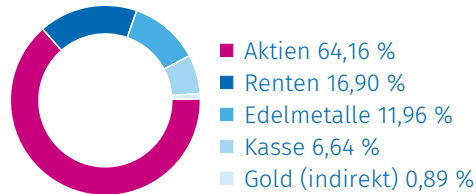
Anlageziel

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 an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation.

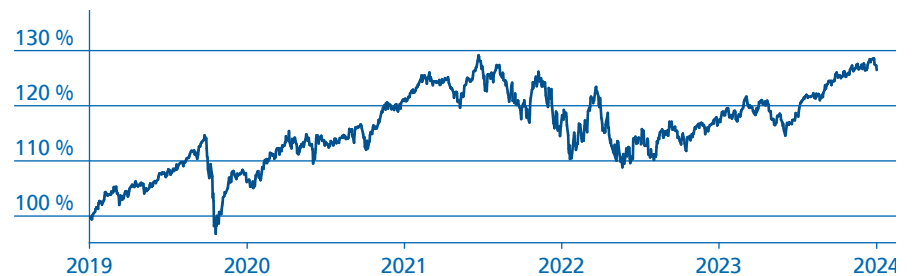
Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Wertentwicklung (29.05.2024)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,06 %	10,55 %
Sharpe Ratio	0,79 %	0,00 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	8,50 %	4,64 %	26,48 %
Fonds p.a.	8,47 %	1,52 %	4,80 %

Top-Positionen

BERKSHIRE HATHAWAY B	4,11 %
RECKITT BENCKISER GROUP	3,28 %
MERCEDES-BENZ GROUP	3,23 %
DEUTSCHE BÖRSE	3,22 %
ADIDAS	3,10 %

Regionen

USA	50,49 %
Deutschland	25,29 %
Großbritannien	11,38 %
Schweiz	7,49 %
Frankreich	2,15 %

Sektorengewichtung

Finanzen	21,26 %
Nicht-Basiskonsumgüter	20,38 %
Basiskonsumgüter	19,97 %
Gesundheitswesen	14,11 %
Informationstechnologie	12,01 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.