

Stand: 26.07.2024

Stammdaten

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

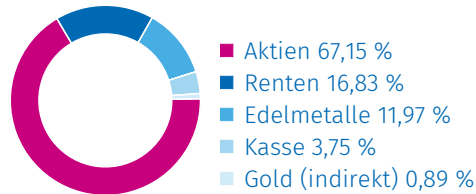
Anlageziel

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.

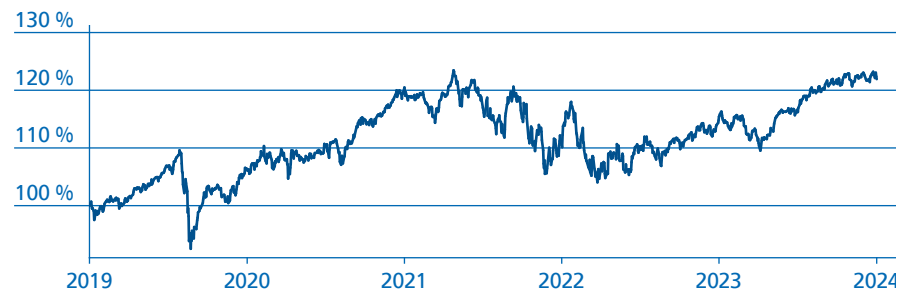
Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Wertentwicklung (26.07.2024)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,05 %	10,54 %
Sharpe Ratio	0,43 %	-0,10 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	5,63 %	1,20 %	21,93 %
Fonds p.a.	5,61 %	0,40 %	4,04 %

Top-Positionen

BERKSHIRE HATHAWAY B	4,06 %
DEUTSCHE BÖRSE	3,45 %
RECKITT BENCKISER GROUP	3,25 %
NESTLE	2,88 %
MERCEDES-BENZ GROUP	2,76 %

Regionen

USA	51,43 %
Deutschland	21,94 %
Großbritannien	10,90 %
Schweiz	8,22 %
Kanada	2,84 %

Sektorengewichtung

Finanzen	21,23 %
Basiskonsumgüter	19,66 %
Nicht-Basiskonsumgüter	19,29 %
Gesundheitswesen	13,71 %
Informationstechnologie	13,19 %

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.