Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 12.12.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0323578657
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.10.2007
Fondsvermögen	23,44 Mrd.
Laufende Kosten	1,62 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	2,49 %
Rendite 6 Monate	2,10 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,92 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,68 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,84 %
Rendite lfd. Jahr	2,44 %
Wertentwicklung 2024	9,84 %
Wertentwicklung 2023	9,46 %

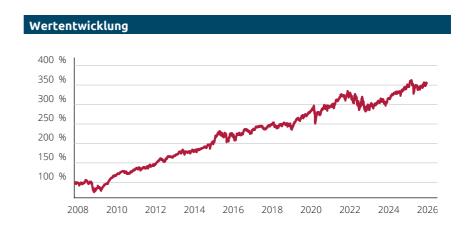
Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	7,00 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.52
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,58 %

RISIKO	oindika	itor (Si	RI)		
	_	_	_	_	

Top Positionen	
DEUTSCHE BÖRSE	3,27 %
ALPHABET - CLASS A	2,99 %
RECKITT BENCKISER GROUP	2,80 %
UNILEVER	2,68 %
ADIDAS	2,66 %
MERCEDES-BENZ GROUP	2,64 %
ROCHE HOLDING	2,62 %
AMAZON.COM	2,58 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC	2,33 %
BMW ST	2,29 %
Summe Top-Positionen	26,86 %

Anlageschwerpunkt

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 ausschließ...



Vermögensaufteilung



- Aktien 76,82 %
- Edelmetalle 12,22 %
- Kasse 7,52 %
- Renten 3.26 %
- Wandelanleihen 0,18 %

Regionen	
USA	41,27 %
Deutschland	21,13 %
Großbritannien	9,86 %
Schweiz	7,47 %
Frankreich	5,94 %
Dänemark	3,80 %
Kanada	2,23 %
Japan	1,58 %
China	1,31 %
Indien	1,31 %

Sektorengewichtung			
18,58 %			
17,06 %			
15,45 %			
15,37 %			
15,31 %			
10,42 %			
5,53 %			
2,28 %			