

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities I

Stand: 05.05.2021

Stammdaten	
ISIN	LU0945408952
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.10.2013
Fondsvermögen	20,91 Mrd.
Laufende Kosten	0,88 %
Performance Fee	ja

Fondskennzahlen in Euro	
Rendite 3 Monate	3,06 %
Rendite 6 Monate	4,94 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,91 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,96 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,55 %
Rendite lfd. Jahr	4,68 %
Wertentwicklung 2020	4,65 %
Wertentwicklung 2019	21,22 %

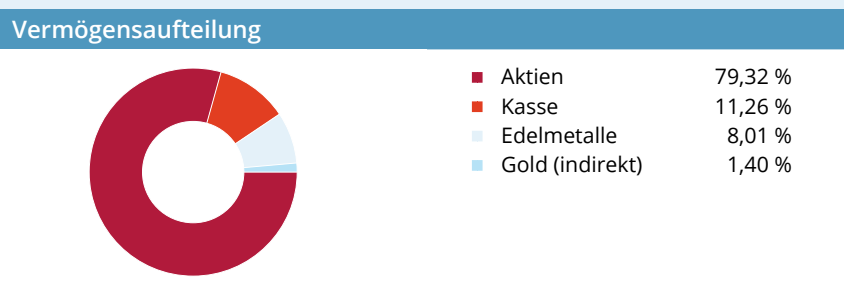
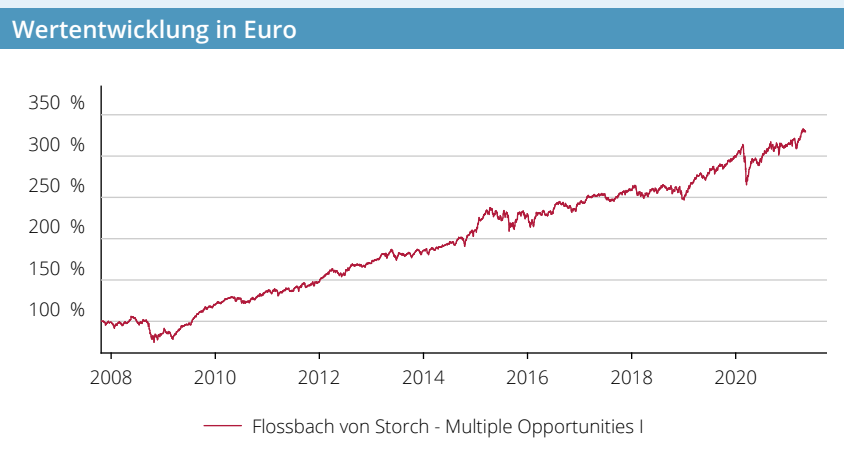
Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	9,00 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1.05
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,52 %

AL-Fondsrisikoklasse				
1	2	3	4	5

Top Positionen	
ALPHABET - CLASS A	4,80 %
NESTLE	3,93 %
BERKSHIRE HATHAWAY B	3,25 %
3M	3,21 %
UNILEVER	3,15 %
RECKITT BENCKISER GROUP	3,13 %
FACEBOOK	3,07 %
BARRICK GOLD	2,37 %
JOHNSON & JOHNSON	2,26 %
NOVO NORDISK B	2,17 %

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. 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 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 wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.



Regionen	
USA	52,71 %
Deutschland	11,87 %
Schweiz	9,27 %
Großbritannien	8,98 %
Kanada	4,71 %
China	4,41 %
Dänemark	2,71 %
Frankreich	2,11 %
Israel	1,62 %
Hong Kong	1,17 %

Sektorengewichtung	
Basiskonsumgüter	20,99 %
Kommunikationsdienst...	16,21 %
Gesundheitswesen	12,91 %
Industrieunternehmen	11,64 %
Informationstechnolo...	10,65 %
Finanzen	10,24 %
Material	8,13 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	7,69 %
Immobilien	1,55 %