

# Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R

Stand: 30.04.2024



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU0952573482
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.10.2013
Fondsvermögen	11,88 Mrd.
Laufende Kosten	1,62 %
Performance Fee	10 %
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(B)
Scope ESG Rating**	3,7 (5)

\*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

\*\*ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	9,94 %
Rendite 3 Jahr p.a.	1,67 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,09 %
Rendite 10 Jahr p.a.	5,53 %
Rendite lfd. Jahr	4,38 %
Rendite 2023	9,08 %
Rendite 2022	-13,00 %
Rendite 2021	11,23 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	10,77 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,03
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,33 %

## Risiko- & Ertragsprofil\*\*\*

← geringeres Risiko      höheres Risiko →  
 ← potenziell geringerer Ertrag      potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	4	5	6	7

\*\*\*Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

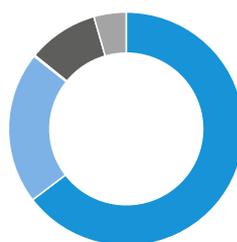
## Anlageschwerpunkt

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 hausinterne 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 ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



Aktien	65,02 %
Renten	21,20 %
Wandelanleihen	0,18 %
Gold (indirekt)	9,75 %
Kasse	4,47 %

Top Positionen	
BERKSHIRE HATHAWAY B	4,14 %
RECKITT BENCKISER GROUP	3,33 %
MERCEDES-BENZ GROUP	3,26 %
DEUTSCHE BÖRSE	3,24 %
ADIDAS	3,11 %
NESTLE	2,97 %
BMW ST	2,61 %
UNILEVER	2,41 %
AMAZON.COM	2,11 %
APPLE	1,97 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>29,15 %</b>

Regionen	
USA	50,52 %
Deutschland	25,19 %
Großbritannien	11,43 %
Schweiz	7,48 %
Frankreich	2,17 %
Kanada	1,57 %
Indien	1,37 %
Irland	0,27 %

Sektorengewichtung	
Finanzen	21,20 %
Nicht-Basiskonsumgüter	20,23 %
Basiskonsumgüter	20,03 %
Gesundheitswesen	14,09 %
Informationstechnologie	12,06 %
Industrieunternehmen	9,20 %
Kommunikationsdienste	2,81 %
Material	0,37 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.