

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Stand: 01.07.2026

Stammdaten	
ISIN	LU0323578657
Enthaltene Positionen	ca. 64
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.10.2007
Fondsvermögen	20,14 Mrd.
Laufende Kosten	1,62 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	2,20 %
Rendite 6 Monate	-2,94 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,16 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,20 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,53 %
Rendite lfd. Jahr	-2,94 %
Wertentwicklung 2025	3,03 %
Wertentwicklung 2024	9,84 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	6,84 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,19
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,58 %

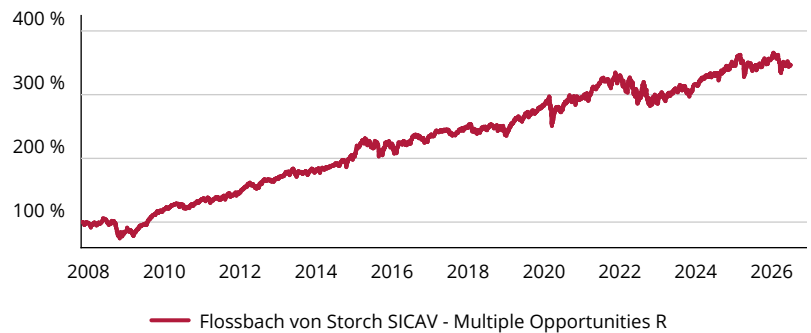
Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Gold-Barren 12,5 Kg / 400...	8,60 %
Alphabet Inc Class A	3,01 %
Deutsche Boerse AG	2,96 %
adidas AG	2,85 %
Amazon.com Inc	2,82 %
Microsoft Corp	2,51 %
Unilever PLC	2,49 %
Diageo PLC	2,42 %
Mercedes-Benz Group AG	2,39 %
Nestle SA	2,31 %
Summe Top-Positionen	32,37 %

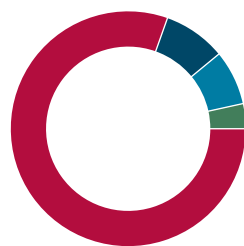
Anlageschwerpunkt

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 ausschließl...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 80,43 %
- Sonstige 8,60 %
- Liquidität 7,53 %
- Anleihen 3,43 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Vereinigte Staaten	35,98 %	Sonstige/Unbekannt	89,03 %
Deutschland	19,74 %	Geldmarkinstrumente	7,53 %
Vereinigtes Königrei...	7,09 %	Unternehmensanleihen	3,43 %
Frankreich	5,21 %		
Schweiz	5,04 %		
Dänemark	2,83 %		
China	2,40 %		
Japan	1,57 %		
Kanada	1,13 %		
Sonstige	16,34 %		