Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Stand: 06.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0323578657
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.10.2007
Fondsvermögen	25,25 Mrd.
Laufende Kosten	1,61 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,00 %
Rendite 6 Monate	8,41 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,16 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,90 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,38 %
Rendite lfd. Jahr	3,99 %
Wertentwicklung 2023	9,46 %
Wertentwicklung 2022	-12,45 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,57 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.05
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,73 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

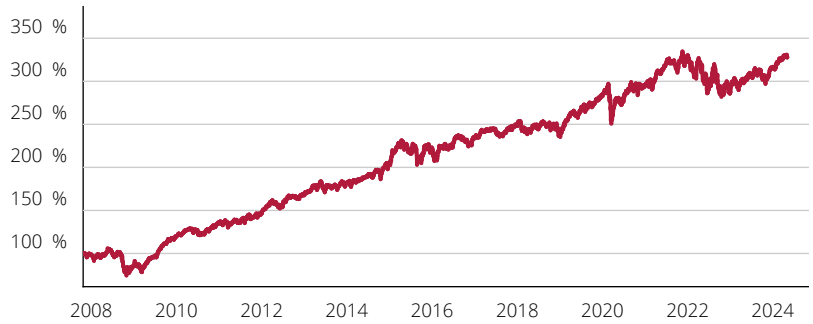
Top Positionen

BERKSHIRE HATHAWAY B	4,29 %
MERCEDES-BENZ GROUP	3,39 %
DEUTSCHE BÖRSE	3,33 %
RECKITT BENCKISER GROUP	3,26 %
NESTLE	3,05 %
ADIDAS	2,98 %
ALPHABET - CLASS A	2,67 %
BMW ST	2,59 %
UNILEVER	2,28 %
CHARLES SCHWAB	2,13 %
Summe Top-Positionen	29,97 %

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...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktien 66,02 %
- Renten 12,95 %
- Edelmetalle 11,07 %
- Kasse 7,90 %
- Gold (indirekt) 1,89 %
- Wandelanleihen 0,16 %

Regionen

USA	50,92 %
Deutschland	24,54 %
Großbritannien	10,98 %
Schweiz	7,33 %
Kanada	2,19 %
Frankreich	2,05 %
Indien	1,24 %
China	0,74 %

Sektorengewichtung

Finanzen	21,62 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	20,31 %
Basiskonsumgüter	19,40 %
Gesundheitswesen	13,51 %
Informationstechnolo...	12,02 %
Industrieunternehmen	9,12 %
Kommunikationsdienst...	4,02 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. 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.