

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities I

Stand: 24.06.2019

Stammdaten

ISIN	LU0945408952
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	01.10.2013
Fondsvermögen	14,63 Mrd.
Laufende Kosten	0,89 %
Performance Fee	ja

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	2,86 %
Rendite 6 Monate	12,91 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,72 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,67 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,62 %
Rendite lfd. Jahr	13,03 %
Wertentwicklung 2018	-4,40 %
Wertentwicklung 2017	6,92 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,42 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1.13
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-5,73 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

Top Positionen

NESTLE	5,59 %
PHILIP MORRIS INTERNAT.	4,72 %
BERKSHIRE HATHAWAY B	4,42 %
RECKITT BENCKISER GROUP	3,85 %
NOVO NORDISK B	2,75 %
ALPHABET - CLASS A	2,74 %
UNILEVER	2,41 %
DAIMLER	2,32 %
BMW ST	2,14 %
BARRICK GOLD	2,14 %

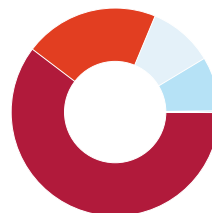
Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



Aktien	60,29 %
Kasse	20,92 %
Edelmetalle	10,09 %
Renten	8,42 %
Wandelanleihen	0,28 %

Regionen

USA	38,86 %
Deutschland	19,80 %
Schweiz	10,51 %
Großbritannien	8,56 %
Dänemark	4,55 %
Niederlande	3,99 %
Kanada	3,74 %
Indien	3,10 %
Japan	3,00 %
China	1,48 %

Sektorengewichtung

Lebensmittel, Getränk...	19,27 %
Haushaltsartikel & K...	10,37 %
Roh-, Hilfs- & Betri...	9,30 %
Finanzdienstleister	8,82 %
Medien & Unterhaltun...	8,07 %
Investitionsgüter	8,00 %
Pharmazeutika & Biot...	7,76 %
Automobile & Kompone...	7,74 %
Telekommunikationsdi...	4,63 %
Groß- und Einzelhand...	3,94 %