Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT

Stand: 20.11.2026

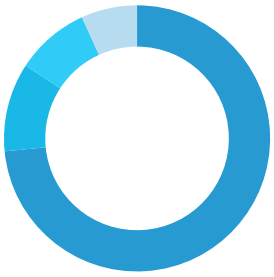
Anlageschwerpunkt

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 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**: 73,83 %
- **Renten**: 10,81 %
- **Gold (indirekt)**: 9,05 %
- **Kasse**: 6,83 %
- **Sonstiges (u.a. Derivate)**: -0,52 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	19,29 %
Industrieunternehmen	17,91 %
Finanzen	16,52 %
Basiskonsumgüter	13,44 %
Gesundheitswesen	13,00 %
Nicht-Basiskonsumgüter	12,44 %
Kommunikationsdienste	5,88 %
Material	1,51 %

Top Positionen

DEUTSCHE BÖRSE	3,10 %
BERKSHIRE HATHAWAY B	2,78 %
ADIDAS	2,60 %
LEGRAND	2,45 %
ABBOTT LABORATORIES	2,33 %
DIAGEO	2,33 %
NESTLE	2,25 %
UNILEVER	2,16 %
AMAZON.COM	2,01 %
RECKITT BENCKISER GROUP	1,93 %
Summe Top-Positionen	23,94 %

Stammdaten

ISIN	LU1038809395
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.04.2014
Fondsvermögen	6.862,64 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,13 %
Total Expense Ratio	+ 1,62 %
Transaktionskosten	+ 0,07 %
Rückvergütung	- 0,55 %
Performance Fee	10.0
f-fex Fondsrating	C

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,37 %
Rendite 6 Monate	4,59 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,64 %
Rendite 3 Jahr p.a.	5,53 %
Rendite 5 Jahr p.a.	1,33 %
Rendite lfd. Jahr	1,39 %
Wertentwicklung 2025	3,64 %
Wertentwicklung 2024	2,36 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,29 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,39
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,85 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Regionen

USA	43,50 %
Deutschland	17,40 %
Großbritannien	9,62 %
Frankreich	8,43 %
Schweiz	4,58 %
Dänemark	3,77 %
China	2,94 %
Kanada	2,43 %
Japan	1,83 %
Irland	1,57 %

Die Bayerische 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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische