

## Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities ('Teilfonds') strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen), wobei die Aktienquote bis zu 100 % des Netto-Teilfondsvermögens betragen kann.

Performancevergleich<sup>1)</sup>: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)<sup>2)</sup>, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+4,52%	+9,23%	+5,87%	+25,28%	+76,98%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+9,23%	+1,92%	+4,61%	+5,87%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+2,31%	+6,37%	+2,30%	+12,92%	+36,99%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+6,37%	+0,76%	+2,46%	+3,20%
Durchschnitt in der Kategorie	-1,11%	+2,31%	+8,22%	+6,37%	+2,30%
<a href="#">Bester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	+21,64%	+19,97%	+51,54%	+82,03%	+94,40%
<a href="#">Schlechtester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	-1,31%	-7,16%	-14,65%	-98,92%	-98,76%

**Indikative Vergleichsgruppe:** Gemischte Fonds International Multiasset

### [Übersicht](#)

#### Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲ ▼	KursWhrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲ ▼	Anzahl	Kurse
München	303,067EUR	24.04.09:	25:00	+0,30%	+0,10%	304,215	303,067	361		4
Stuttgart	302,500EUR	24.04.19:	00:00	-0,10%	-0,03%	303,620	302,300	346		45
Frankfurt	303,040EUR	24.04.11:	02:00	+1,51%	+0,50%	303,231	303,040	18		3
Hamburg	304,290EUR	24.04.08:	06:00	+1,58%	+0,52%	304,290	304,290	0		1
Düsseldorf	301,350EUR	24.04.18:	45:00	-0,82%	-0,27%	303,245	301,350	0		9
Berlin	301,700EUR	24.04.17:	56:00	-1,00%	-0,33%	302,600	301,700	0		4
Stuttgart FXp...	303,120EUR	24.04.11:	58:00	+1,12%	+0,37%	303,120	303,120	0		1

#### Zusätzliche Infos

[Informationen](#) zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds [aus der selben Fondskategorie](#).

#### Risikokennzahlen

	Seit	Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität			+10,13%	+4,94%	+5,80%	+10,54%	+10,29%
Beta Faktor			0,02	-0,07	0,07	0,05	-0,03
Maximaler Verlust			-29,71%	-0,81%	-5,80%	-15,73%	-15,73%
Kennzahlen Risiko/Ertrag							
	Seit	Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio			+22,32%	+0,72%	+0,92%	+0,69%	+2,60%
Jensen's Alpha			+2,42%	+13,64%	+6,03%	+1,95%	+5,39%
Information Ratio			-61,01%	-0,96%	-19,08%	-25,90%	-38,10%

	Rang in der Fondskategorie						
	Seit	Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	8	206	427	450	198	61	
Rangposition Volatilität	376	1.077	971	162	282	159	
Rangposition Sharpe Ratio	11	116	381	569	261	61	
Rangposition Beta Faktor	1.068	1.613	1.283	1.055	1.162	501	
Rangposition Jensen's Alpha	40	126	136	263	45	10	
Rangposition Information Ratio	316	140	335	256	63	41	
Rangposition Maximaler Verlust	1.467	38	873	668	258	80	

10 Top Positionen (Stand 31.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
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%
Übrige Positionen	70,03%

Fondszusammensetzung nach  
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
USD	48,95%
EUR	38,24%
GBP	5,02%
CHF	4,93%
CAD	1,47%
INR	0,82%
HKD	0,57%
Übrige Währungen	0,00%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	38,93%
Deutschland	29,36%
Physische Edelmetalle	12,02%
Großbritannien	7,87%
Schweiz	5,26%
Irland	2,05%
Kanada	1,57%
Frankreich	1,47%
Indien	0,89%
China	0,53%
Übrige Länder	0,05%

### Fondszusammensetzung nach Branche

<b>Name der Branche</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Finanzdienstleistungen	21,62%
Nicht-Basiskonsumgüter	20,31%
Basiskonsumgüter	19,40%
Gesundheitsdienstleistungen	13,51%
Informationstechnologie	12,02%
Industrieunternehmen	9,12%
Kommunikationsdienste	4,02%
Übrige Branchen	0,00%

### Fondszusammensetzung nach Anlagearten

<b>Name der Anlageart</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Aktien	66,42%
Edelmetalle	13,04%
Renten	13,03%
Kasse	7,95%
Wandelanleihen	0,16%
Übrige Anlagearten	-0,60%