

FLOSSBACH VON STORCH SICAV MULTIPLE OPPORTUNITIES - R EUR DIS

ISIN: LU0323578657 WKN: A0M430 Typ: Fonds Morningstar Rating: ★★★★★

296,250 EUR

+0,67
+0,23%

Handelsplatz:
Kapitalverwaltungsgesellschaft (EUR)

Verzögerter Kurs: 05.08.22, 08:00:00

Aktuell gehandelt: -

Perf. 1 Jahr **-2,22%**

Perf. 5 Jahre **+33,63%**

KVG: Flossbach von Storch Invest S.A.

Kategorie: Gemischte Fonds International Multiasset

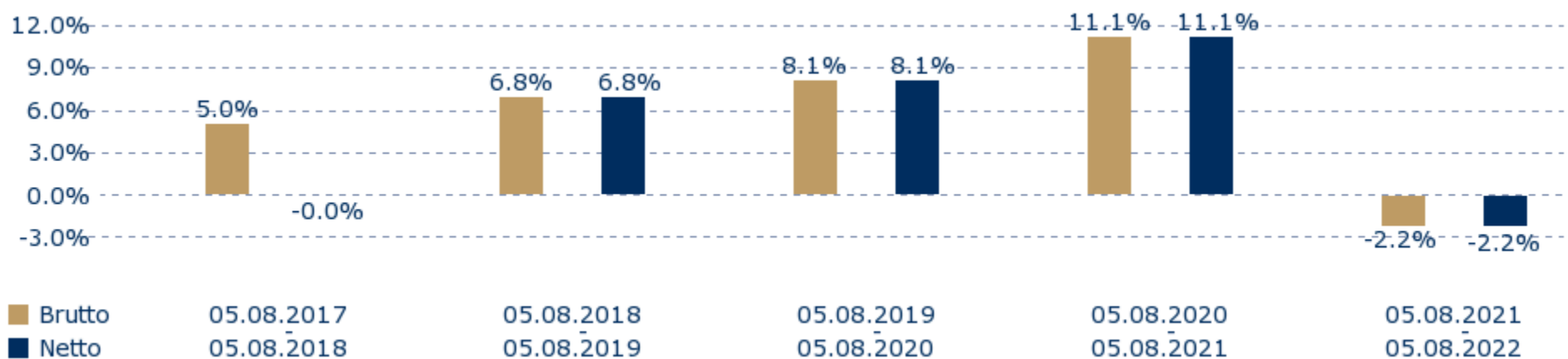
52-Wochen-Spanne

268,770

316,140

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.

Performance 5 Jahre



Die individuellen Kosten des Anlegers sind in der Bruttowertentwicklung nicht berücksichtigt. Sie wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Die Darstellung der Nettowertentwicklung berücksichtigt den im 1. Jahr zu leistenden Ausgabeaufschlag, nicht hingegen das ggf. monatlich zu entrichtende Depotführungsentgelt sowie das im Rahmen des Plus-Depots anfallende Volumenentgelt. Das Depotführungsentgelt beträgt 2,50 EUR pro Monat und entfällt bei dauerhafter Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben bei der TARGOBANK von mindestens 50.000,- EUR. Im Rahmen des Plus-Depots fällt ein vom Depotvolumen des Anlegers abhängiges Entgelt von bis zu 1,75% p.a. an, bei Wegfall des Ausgabeaufschlags (sofern nicht anders vereinbart; mindestens jedoch 62,50 EUR je begonnenem Quartal), Depotführungsentgelt und Volumenentgelt variieren je nach Kunde und werden daher in der Darstellung der Nettowertentwicklung nicht berücksichtigt.

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. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Unter Beachtung der Weiteren Anlagebeschränkungen werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Teilfondsvermögens indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. BVI-Methode²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

| | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|--|----------|---------|---------|---------|----------|
| Fonds, kumuliert | -1,10% | -2,22% | +17,42% | +33,63% | +93,56% |
| Fonds, Ø Perf. p.a. | - | -2,22% | +5,50% | +5,97% | +6,83% |
| Vergleichsgruppe, kumuliert | -0,57% | -2,92% | +9,14% | +14,37% | +40,99% |
| Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a. | - | -2,92% | +2,96% | +2,72% | +3,49% |
| Durchschnitt in der Kategorie | +4,25% | -0,57% | -1,76% | -2,92% | +9,14% |
| Bester Fonds in der Kategorie ³⁾ | +5,61% | +24,43% | +45,31% | +66,23% | +99,28% |
| Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾ | -19,92% | -23,82% | -14,17% | -98,95% | -98,71% |

Indikative Vergleichsgruppe: Gemischte Fonds International Multiasset

Übersicht >

Stammdaten

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Fondsart | Gemischte Fonds |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 1,60EUR am 10.12.2021 |
| Auflegedatum | 23.10.2007 |
| Geschäftsjahresanfang | 01.10. |
| Fondsvolumen | 26,23 Mrd.EUR |
| Original Währung des Fonds | EUR |
| Morningstar Rating™ | ★★★★★ |
| Domizil | Luxemburg |
| Fonds Manager | - Dr. Bert Flossbach |

Fondskosten

| | |
|---|--------|
| Ausgabeaufschlag Regulär ³⁾ | 5,00% |
| TARGOBANK Internet Rabatt | 50,00% |
| Ausgabeaufschlag Internet ³⁾ | 2,50% |
| Laufende Fondskosten p.a. | 1,62% |
| Transaktionskosten p.a. | 0,04% |
| Anlassbezogene Kosten p.a. | 0,57% |
| Summe | 2,23% |
| Rücknahmekosten | 0,00% |
| Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. ³⁾ | 0,60% |
| Erfolgsabhängige Vergütung ⁴⁾ | Ja |

Fondsprospekte

| Datum | Name | Format, Größe |
|------------|--------------------------------|---------------|
| 02.08.2022 | Wesentliche Anlegerinformation | PDF , 110 kB |
| 02.08.2022 | Verkaufsprospekt | PDF , 894 kB |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht | PDF , 360 kB |
| 30.09.2021 | Jahresbericht | PDF , 1,9 MB |

Investment Sparplan

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Sparplanfähigkeit bei der Targobank | ja |
| Mindestsparbetrag | 25,00 EUR |

Informationen von der TARGOBANK

Sie haben weitere Fragen zu diesem Fonds oder benötigen weitere Informationen? Unter der Telefonnummer 0211 – 900 20 333 erreichen Sie unser Team, das Ihnen gerne weiterhilft.

Handelsplätze im Vergleich

| Handelsplatz | Kurs | Whrg. | Datum | Zeit | Diff. | Diff. % | Hoch | Tief | Volumen | Anzahl Kurse |
|------------------|---------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| Frankfurt | 296,000 | EUR | 05.08. | 16:39 | +1,05 | +0,36% | 296,000 | 294,210 | 201 | 6 |
| Stuttgart | 293,860 | EUR | 05.08. | 21:55 | +0,36 | +0,12% | 296,840 | 293,200 | 186 | 62 |
| München | 293,850 | EUR | 05.08. | 15:09 | +1,20 | +0,41% | 293,850 | 293,700 | 80 | 2 |
| Düsseldorf | 296,400 | EUR | 05.08. | 17:29 | +2,40 | +0,82% | 296,400 | 293,810 | 30 | 9 |
| Hamburg | 294,000 | EUR | 05.08. | 08:12 | -1,06 | -0,36% | 294,000 | 293,770 | 9 | 3 |
| Berlin | 294,560 | EUR | 05.08. | 16:46 | +0,95 | +0,32% | 294,850 | 293,200 | 5 | 13 |
| Stuttgart FXp... | 294,260 | EUR | 05.08. | 11:53 | +1,04 | +0,35% | 294,260 | 294,260 | 0 | 3 |

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 | +10,20% | +18,60% | +13,06% | +11,07% | +9,57% | +9,02% |
| Beta Faktor | 0,02 | 0,19 | 0,09 | -0,05 | -0,03 | 0,01 |
| Maximaler Verlust | -29,71% | -10,28% | -14,54% | -15,58% | -15,58% | -15,58% |

Kennzahlen Risiko/Ertrag

| | Seit Auflegung | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------------------|----------------|----------|--------|---------|---------|----------|
| Sharpe Ratio | +20,79% | -0,05% | -0,15% | +1,70% | +3,67% | +10,13% |
| Jensen's Alpha | +7,34% | -7,85% | -3,16% | +5,89% | +7,90% | +7,38% |
| Information Ratio | -21,78% | -2,39% | -5,81% | -23,29% | -36,00% | -126,20% |

Rang in der Fondskategorie

| | Seit Auflegung | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|--------------------------------|----------------|----------|--------|---------|---------|----------|
| Rangposition Performance | 7 | 811 | 494 | 240 | 116 | 15 |
| Rangposition Volatilität | 344 | 52 | 101 | 306 | 253 | 153 |
| Rangposition Sharpe Ratio | 8 | 657 | 468 | 307 | 105 | 10 |
| Rangposition Beta Faktor | 870 | 692 | 951 | 1.159 | 939 | 388 |
| Rangposition Jensen's Alpha | 48 | 966 | 469 | 72 | 16 | 10 |
| Rangposition Information Ratio | 113 | 886 | 370 | 104 | 56 | 15 |
| Rangposition Maximaler Verlust | 1.198 | 1.316 | 932 | 332 | 237 | 77 |

10 Top Positionen (Stand 30.06.22)

| Name der Position | Anteil im Fonds |
|-----------------------------|-----------------|
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 4,95% |
| ALPHABET - CLASS A | 4,25% |
| NESTLE | 3,46% |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 3,15% |
| AMAZON.COM | 2,64% |
| 3M | 2,47% |
| DEUTSCHE BÖRSE | 2,30% |
| MICROSOFT | 2,27% |
| META PLATFORMS | 1,95% |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 1,94% |
| Übrige Positionen | 70,62% |

Fondszusammensetzung nach Währung

| Name der Währung | Anteil im Fonds |
|--------------------|-----------------|
| US Dollar | 55,27% |
| Euro | 36,07% |
| Schweizer Franken | 4,45% |
| Pfund Sterling | 1,67% |
| Hongkong-Dollar | 1,36% |
| Kanadischer Dollar | 1,08% |
| Japanischer Yen | 0,11% |
| Übrige Währungen | -0,01% |

Fondszusammensetzung nach Anlagearten

| Name der Anlageart | Anteil im Fonds |
|--------------------|-----------------|
| Aktien | 74,83% |
| Edelmetalle | 9,93% |
| Kasse | 9,48% |
| Gold (indirekt) | 5,76% |
| Renten | 0,41% |
| Übrige Anlagearten | -0,41% |

Haftungsbegrenzung

TARGOBANK AG bezieht die dargestellten Produktinformationen z.B. Kursdaten, Indizes und Preise von Factset. TARGOBANK AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Kurse, Indizes, Preise und sonstigen Inhalte. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Unrichtigkeit auf grobem Verschulden oder vorsätzlichem Verhalten der TARGOBANK AG oder deren Erfüllungsgehilfen beruht. Factset ist kein Erfüllungsgehilfe der TARGOBANK AG.

- 1) Für die Performance-Bewertung eines Fonds können unterschiedliche Vergleichsindices und -gruppen herangezogen werden. Je nach Vergleichsindex und -gruppe können Abweichungen entstehen. Daher kann es im Rahmen der durch die Scope Analysis GmbH vorgenommenen Bewertung der Fondsp performance und den weiteren Darstellungen des Performancevergleichs, der Wertentwicklung und der Monatsrendite zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
- 2) Bei der Performance-Berechnung nach der BVI-Methode (BVI: Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) werden alle Kosten auf Fondsebene, d.h. die laufenden Kosten wie z.B. Management- und Depotbankgebühren, berücksichtigt. Die individuellen Kosten des Anlegers, z.B. seine individuellen Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.
- 3) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.
- 4) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.

Wichtige Hinweise der TARGOBANK

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt den Schwankungen des Marktes, welche zu Verlusten des Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Produkte zulassen.

FACTSET

Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.