

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.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+4,37%	+8,93%	+5,36%	+25,07%	+76,41%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+8,93%	+1,76%	+4,58%	+5,84%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+2,53%	+6,04%	+2,01%	+12,79%	+37,25%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+6,04%	+0,67%	+2,44%	+3,22%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,57%	+2,53%	+7,61%	+6,04%	+2,01%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+24,86%	+19,22%	+50,60%	+87,30%	+94,12%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-1,24%	-7,06%	-14,46%	-98,92%	-98,76%

Indikative Vergleichsgruppe: Gemischte Fonds International Multiasset

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	KursWhrg.Datum	Zeit	Diff.Diff. %	Hoch	TiefVolumen ▲▼	Anzahl Kurse	
Stuttgart	302,300EUR	23.04.14:15	+0,26+0,09%	302,840	301,740	108	21
München	302,764EUR	23.04.08:46	+2,26+0,75%	302,764	300,480	10	2
Hamburg	302,710EUR	23.04.08:39	+2,17+0,72%	302,710	300,480	4	2
Frankfurt	301,528EUR	23.04.13:53	+0,35+0,12%	301,960	301,528	1	2
Düsseldorf	301,392EUR	23.04.14:16	+0,13+0,04%	301,874	301,370	0	5
Berlin	302,520EUR	23.04.12:55	+1,03+0,34%	302,520	301,170	0	4
Stuttgart FXp...	302,000EUR	23.04.11:58	+0,36+0,12%	302,000	302,000	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%		+4,92%	+5,81%	+10,54%	+10,29%	+9,42%
Beta Faktor	0,02		-0,06	0,08	0,05	-0,03	0,01
Maximaler Verlust	-29,71%		-0,81%	-5,80%	-15,73%	-15,73%	-15,73%
Kennzahlen Risiko/Ertrag							
	Seit Auflegung		3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+22,23%		+0,69%	+0,87%	+0,64%	+2,58%	+7,89%
Jensen's Alpha	+2,42%		+13,38%	+6,18%	+1,95%	+5,39%	+7,41%
Information Ratio	-58,25%		-0,43%	-17,13%	-25,72%	-38,20%	-118,65%

	Rang in der Fondskategorie					
	Seit	Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre 10 Jahre
Rangposition Performance	8	265	421	457	200	67
Rangposition Volatilität	376	1.076	970	162	282	159
Rangposition Sharpe Ratio	11	183	379	575	270	62
Rangposition Beta Faktor	1.068	1.620	1.274	1.055	1.161	500
Rangposition Jensen's Alpha	40	169	122	262	44	10
Rangposition Information Ratio	312	191	340	292	73	39
Rangposition Maximaler Verlust	1.467	42	873	666	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

Name der Branche	Anteil im Fonds
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

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