

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - I

Anlagepolitik

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 übercompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert...

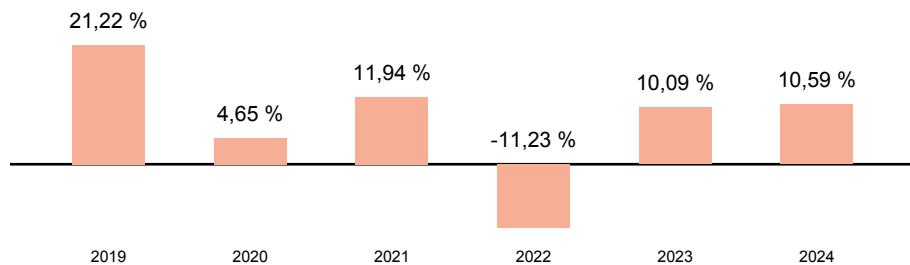
Wertentwicklung (indexiert auf 12.02.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	162,90 %	-
3 Jahre	220,07 %	47,32 %
5 Jahre	218,05 %	26,02 %
10 Jahre	334,23 %	15,80 %
seit Auflegung	900,00 %	13,49 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0945408952
WKN	A1W0MN
Kategorie	-
Region	-
Auflagedatum	01.10.2013
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.11.2024)	0,87 %
Fondsgesell- schaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager	Dr. Bert Flossbach
Scope Rating	(C)

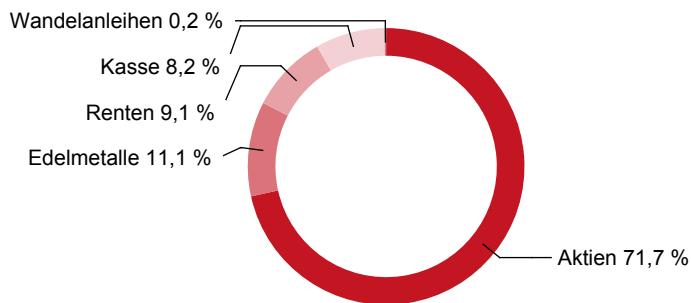
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.12.2025)	23,6 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (30.12.2025)	193,66 EUR

Risiko- & Ertragsprofil
01.11.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

BERKSHIRE HATHAWAY B	3,92 %
RECKITT BENCKISER GROUP	3,74 %
DEUTSCHE BÖRSE	3,59 %
UNILEVER	2,66 %
MERCEDES-BENZ GROUP	2,58 %

Top 5 Regionen

USA	50,44 %
Deutschland	20,78 %
Großbritannien	11,14 %
Schweiz	7,22 %
Frankreich	3,80 %

Top 5 Branchen

Finanzen	20,15 %
Nicht-Basiskonsumgüter	19,81 %
Basiskonsumgüter	19,05 %
Gesundheitswesen	13,97 %
Informationstechnologie	13,63 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	89,6 %	0,5
5 Jahre	69,8 %	0,3
10 Jahre	49,7 %	0,3
seit Auflegung	37,6 %	0,3

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.12.2024.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.