

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

ISIN LU0952573482 WKN A1W17Y Währung EUR



Stammdaten

ISIN / WKN	LU0952573482 / A1W17Y
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager	Team der Flossbach von Storch AG, Herr Dr. Bert Flossbach
Vertriebszulassung	Deutschland, Luxemburg, Schweiz, Österreich
Schwerpunkt	Mischfonds flexibel Welt
Produktart	Mischfonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	01.10.2013
Rücknahmepreis	164,61 EUR (Stand 24.09.2021)
Währung	EUR
Fondsvolumen	13860,00 Mio. EUR (Stand 31.08.2021)
Risikoklasse	3
SRI	3
SRR1	4
Mindestanlage	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	1,00 EUR (Stand 11.12.2020)
FWW FundStars	★★★★★ (Stand 01.09.2021)
€uro-Fondsnote	1
Lipper Leaders (3 J.)	⑤ ⑤ ④ ③ Gesamtertrag Konsistenter Ertrag Kapitalerhalt Kosten
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.

Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Ja
Kundenklassifizierung	Privatkunde
Spezielle Anlageziele	Nachhaltige Investments (ESG)
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Langfristig (5 bis 10 Jahre)

Übersicht

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Es werden mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Schwerpunkt

Asset	Mischfonds flexibel
Region	Welt

Kosten

Ausgabeaufschlag *	4,76 %
Depotbankgebühr	0,07 %
Managementgebühr	1,53 %
Performancegebühr**	10,00 %

* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

** der vierteljährlichen Anteilwertentwicklung

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

ISIN LU0952573482 WKN A1W17Y Währung EUR

fondsfueralle.de
★ ★ ★ ★ ★

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	-1,88 %		-0,10 %	
3 Monate	-0,27 %		1,71 %	
6 Monate	5,40 %		5,40 %	
1 Jahr	9,87 %		16,00 %	
3 Jahre	26,31 %	8,10 %	18,35 %	5,78 %
5 Jahre	33,84 %	6,00 %	26,94 %	4,89 %
10 Jahre			77,48 %	5,90 %
seit Jahresbeginn	7,25 %		8,65 %	
seit Auflegung	73,40 %	7,14 %		

Stand: 24.09.2021

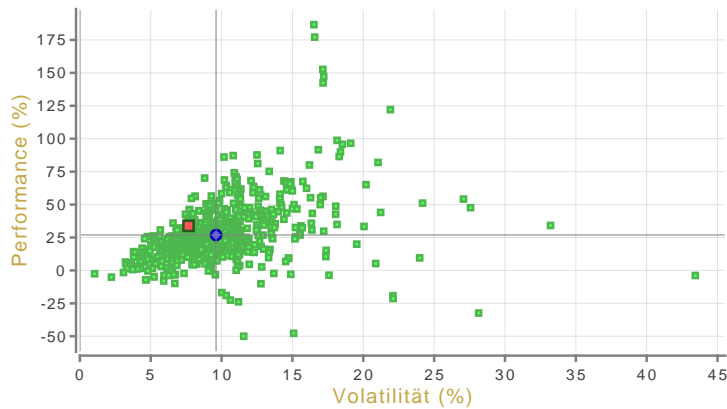
Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 25.09.2021

Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e))



■ Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R ● Sektor
■ Mischfonds flexibel Welt

Stand: 25.09.2021

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	6,13 %	8,80 %	7,67 %
Sharpe Ratio	1,66	1,05	0,90
Tracking Error	5,03 %	4,89 %	4,15 %
Beta-Faktor	0,68	0,77	0,82
Treynor Ratio	14,87	12,10	8,42
Information Ratio	-0,06	0,06	0,04
Jensen's Alpha	0,20 %	0,50 %	0,30 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-5,10 %		
Längste Verlustperiode	3 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	169,48 €		
12-Monats-Tief	148,34 €		
Maximum Drawdown	15,49 %		
Maximum Time to Recover	452 Tage		

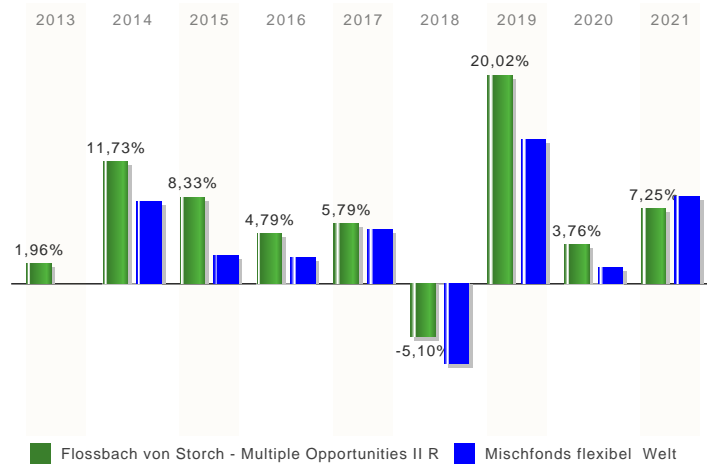
Stand: 24.09.2021

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

ISIN LU0952573482 WKN A1W17Y Währung EUR



Gewinne/Verluste



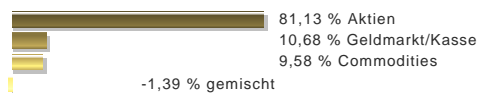
Stand: 25.09.2021

Jährliche Entwicklung

im Jahr 2013	1,96 %
im Jahr 2014	11,73 %
im Jahr 2015	8,33 %
im Jahr 2016	4,79 %
im Jahr 2017	5,79 %
im Jahr 2018	-5,10 %
im Jahr 2019	20,02 %
im Jahr 2020	3,76 %
im Jahr 2021	7,25 %

Stand: 25.09.2021

Vermögensaufteilung



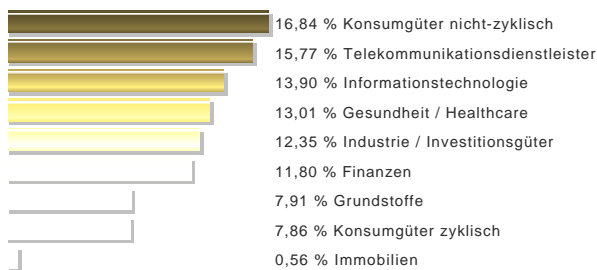
Stand: 31.08.2021

Länderaufteilung



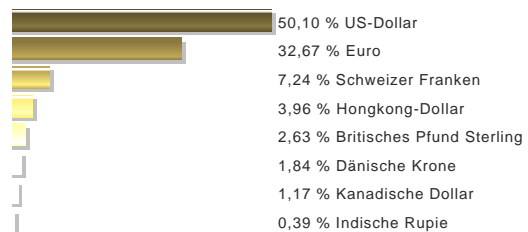
Stand: 31.08.2021

Branchenaufteilung



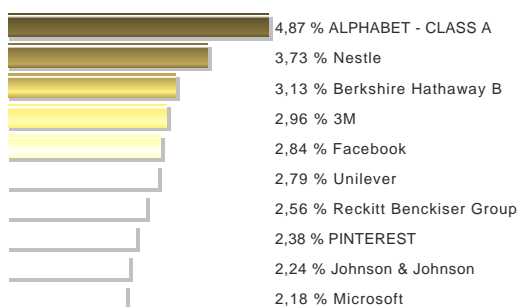
Stand: 31.08.2021

Währungsaufteilung



Stand: 31.08.2021

Top-Holdings



Stand: 31.08.2021

Bericht des Fondsmanagements

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

ISIN LU0952573482 WKN A1W17Y Währung EUR



Aktueller Kommentar

Der Mai verlief an den Kapitalmärkten wenig spektakulär. Der weltweite Aktienindex MSCI World gab in Euro gerechnet um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vormonatseende nach. Auch die Anleihemärkte zeigten nach dem Zinsanstieg zu Jahresbeginn wenig Bewegung und liegen Ende Mai, gemessen an der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen, bei 1,6 Prozent nahezu unverändert im Monatsvergleich. Auffällig positiv war der Monat für Gold. Gold legte, in US-Dollar gerechnet, um 7,8 Prozent zu (in Euro gerechnet waren es durch den schwachen Dollar 6,0 Prozent). Die ultraexpansive Geld- und Fiskalpolitik, die aufgestaute Konsumnachfrage und die Knappheit bei Vorleistungsgütern und Rohstoffen lieferten die Basis für ein verändertes Inflationsbild. Aus dem Corona-Tief kommend lag die im Mai für den Vormonat berichtete Teuerung der Konsumentenpreise in den USA bei 4,2 Prozent im Jahresvergleich - so hoch wie seit der Finanzkrise vor 13 Jahren nicht mehr. Die Europäische Zentralbank (EZB) möchte keinen Zweifel entstehen lassen, dass die Inflationsentwicklung temporärer Natur ist und die Anleihekaufprogramme weiterhin ihre Berechtigung behalten. Wir gehen davon aus, dass auch die USA keine Möglichkeit haben, die Zinsen deutlich zu erhöhen, da sich die Finanzmärkte an das billige Geld gewöhnt haben und eine umfangreichere Zinserhöhung nicht mehr verkraften. Profitiert von der Teuerung haben Gold und Goldminen, die im Monat Mai den stärksten Beitrag für das Portfolio lieferten. Neben Newmont und Barrick verzeichneten auf der Aktienseite auch Novo Nordisk und Adidas nach guten Quartalsergebnissen positive Wertbeiträge. Während im Mai durch die starke Konjunktur Zyklizer und Konsumwerte wieder gut abschnitten, waren Technologieaktien schwächer. Hierzu zählten im Portfolio beispielsweise Amazon, Alibaba oder Alphabet. Der Fonds beendete den Monat Mai mit einem Plus von 1,35 %. Es ist schwer zu prognostizieren, wie nachhaltig und hoch der Inflationsanstieg ausfallen wird. Wir sehen jedoch gute Gründe dafür, dass die expansive Geldpolitik weiter eine Grundlage für Profiteure niedriger Zinsen - also Aktien und Gold - in der langen Frist bieten dürfte. Unsere Aktienquote ist mit 81,3 % unverändert hoch. Zusammen mit 9,30 % Gold (nicht physisch) im Bestand möchten wir das Vermögen nicht nur schützen, sondern auch mehren. Bei Anleihen fehlen uns momentan attraktive Investmentmöglichkeiten, weshalb wir aktuell keine Zinsanlagen halten.

Stand 31.08.2021

Dokumente

[Factsheet KAG 31.08.2021](#)

[Halbjahresbericht 31.03.2021](#)

[Geprüfter Jahresbericht 30.09.2020](#)

[Verkaufsprospekt 15.03.2021](#)

[KID 10.02.2021](#)

Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.