Helvetia Factsheet Stand 03.05.2024

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities - R

Nachhaltig investiert!

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

Stammdaten

ISIN	LU0323578657
WKN	A0M430
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	23.10.2007
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (15.01.2024)	1,61 %
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager	Dr. Bert Flossbach
Scope Rating	(B)

Wertentwicklung (indexiert auf 03.05.2019)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (02.05.2024)	25,2 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (02.05.2024)	301,04 EUR

Wertentwicklung

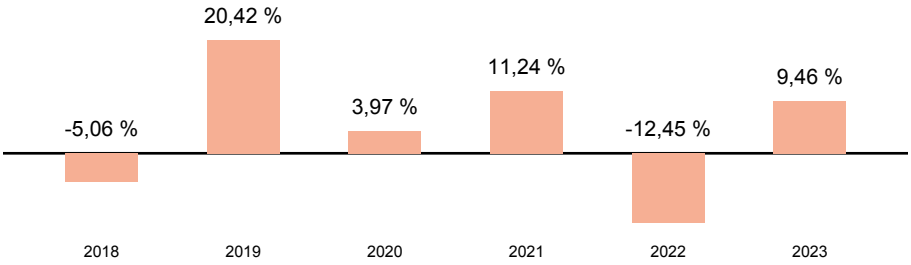
	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	3,90 %	-
3 Jahre	5,67 %	1,85 %
5 Jahre	23,78 %	4,35 %
10 Jahre	75,90 %	5,81 %
seit Auflegung	227,70 %	7,44 %

Risiko- & Ertragsprofil 15.01.2024

1	2	3	4	5	6	7

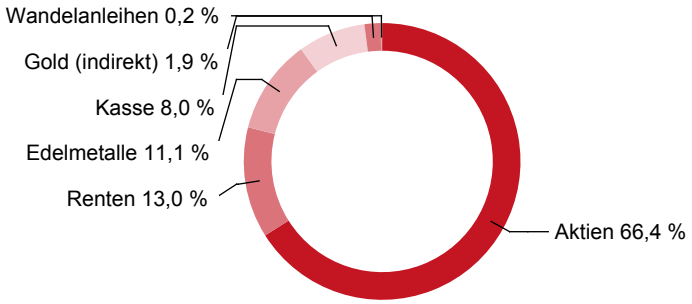
← Geringes Risiko — Hohes Risiko →
Potenziell geringerer Ertrag — Potenziell höherer Ertrag

Jährliche Wertentwicklung



einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

BERKSHIRE HATHAWAY B	4,29 %
MERCEDES-BENZ GROUP	3,39 %
DEUTSCHE BÖRSE	3,33 %
RECKITT BENCKISER GROUP	3,26 %
NESTLE	3,05 %

Top 5 Regionen

USA	50,92 %
Deutschland	24,54 %
Großbritannien	10,98 %
Schweiz	7,33 %
Kanada	2,19 %

Top 5 Branchen

Finanzen	21,62 %
Nicht-Basiskonsumgüter	20,31 %
Basiskonsumgüter	19,40 %
Gesundheitswesen	13,51 %
Informationstechnologie	12,02 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	10,6 %	0,0
5 Jahre	10,3 %	0,4
10 Jahre	9,4 %	0,6
seit Auflegung	10,1 %	0,7

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2024.

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.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T 069 1332-0, www.helvetia.de

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung