

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Euro Moderate Global N/A

Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Kategorie™

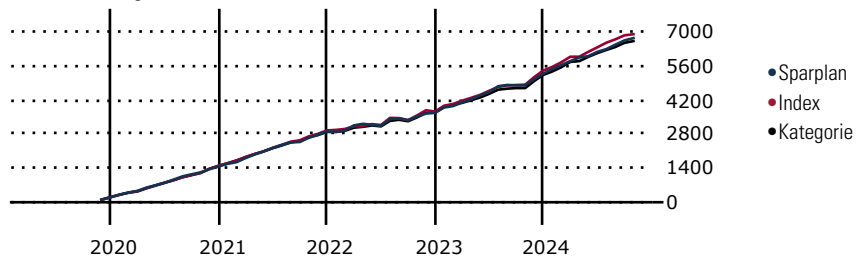
Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar Sustainability Rating™


Anlageziel

Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, 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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	9.69	-0.58	1.27
3 Jahre	5.90	-1.01	0.77
5 Jahre	4.53	-0.93	0.73
10 Jahre	4.88	-0.10	2.11

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (01 Nov 2024)

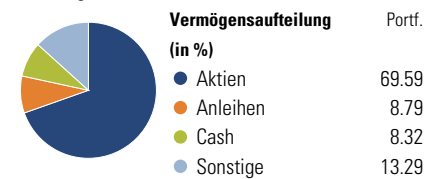
Rendite kumul. (%)

(31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	5.69	-1.39	3.17
5 Jahre	23.65	-1.73	5.61
10 Jahre	73.59	10.03	36.95
Seit Auflage	240.27	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Aug 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-0.34	Sharpe Ratio	0.02
Beta	0.80	Std. Abweichung	8.15
R ²	70.51	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-0.10	5 J. Risiko	0
Tracking Error	4.65	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Gold-Barren 12,5 Kg / 400 Unzen	—	12.65
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏢	4.21
Deutsche Boerse AG	🏢	3.56
Reckitt Benckiser Group PLC	🏢	3.29
Mercedes-Benz Group AG	🏢	2.98
Unilever PLC	🏢	2.79
adidas AG	🏢	2.58
Nestle SA	🏢	2.55
Roche Holding AG	🏢	2.42
Bayerische Motoren Werke AG	🏢	2.34
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		13
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39.37

Sektorengewichtung Anleihen

% Anl	
🏠 Staatlich	61.20
🏢 Firmen	22.08
🏠 Abgesichert	0.00
🏢 Öffentlich	0.00
🏠 Liquide Mittel	16.72
🏢 Derivate	0.00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	54.15
USA	52.50
Kanada	1.66
Lateinamerika	0.00
Europa	44.53
Vereinigtes Königreich	10.93
Eurozone	25.27
Europa - ex Euro	8.33
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	1.31
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	1.31

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.62
Internet	www.fvsinvest.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.03
Fondsmanager	Bert Flossbach	UCITS	Nein	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	24 Okt 2007	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	01 Nov 2024
Auflegedatum	29 Okt 2007	ISIN	LU0323578657	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	313.00 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	25110.33 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F36		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.