Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

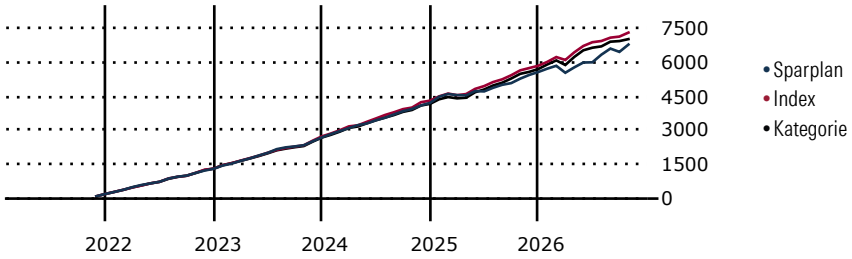
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	N/A	★★★	Mischfonds EUR flexibel - Global	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	7.43	-0.18	2.58
3 Jahre	4.90	-3.57	-1.99
5 Jahre	4.74	-2.98	-1.39
10 Jahre	4.53	-1.63	0.21

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

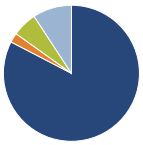
Quelle: Morningstar (01 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	23.26	-13.45	-8.06
5 Jahre	14.03	-11.43	-4.10
10 Jahre	59.81	-14.28	8.79
Seit Auflage	267.11	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Aug 2026

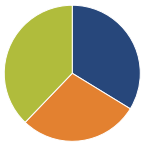
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	82.61
Anleihen	2.27
Cash	5.89
Sonstige	9.23

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Gold-Barren 12,5 Kg / 400 Unzen	—	9.23
Deutsche Boerse AG		3.17
Microsoft Corp		2.84
Amazon.com Inc		2.67
Alphabet Inc Class A		2.61
Unilever PLC		2.59
Abbott Laboratories		2.53
Legrand SA		2.41
Diageo PLC		2.37
Berkshire Hathaway Inc Class B		2.36
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		5
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32.78

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	33.74
Defensiv	28.44
Sensibel	37.82

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	0.00
Firmen	27.78
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	72.22
Derivate	0.00

Risikokennzahlen

Alpha	-1.89	Sharpe Ratio	0.60
Beta	0.81	Std. Abweichung	7.62
R^2	43.04	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	-0.65	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	5.83	10 J. Risiko	Ø

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

Regionen	% Akt
Amerika	**47.76**
USA	44.96
Kanada	1.64
Lateinamerika	1.16
Europa	**46.09**
Vereinigtes Königreich	9.39
Eurozone	26.94
Europa - ex Euro	9.76
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**6.15**
Japan	1.75
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	4.40

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.62
Internet	www.fvsinvest.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.06
Fondsmanager	Bert Flossbach	UCITS	Nein	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	24 Okt 2007	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	01 Apr 2026
Auflagedatum	29 Okt 2007	ISIN	LU0323578657	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Okt 2026)	326.84 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	20239.35 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.