

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™

★★★

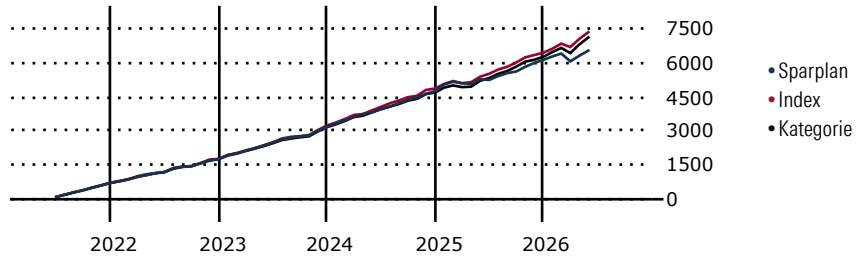
Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar ESG Risk 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 Mai 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	1.58	-12.28	-11.58
3 Jahre	3.31	-6.94	-5.86
5 Jahre	3.33	-4.66	-3.37
10 Jahre	4.03	-2.32	-0.59

KID SRI

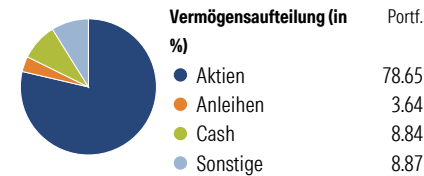
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (01 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	15.83	-17.12	-12.82
5 Jahre	11.84	-18.10	-10.48
10 Jahre	55.85	-18.72	2.08
Seit Auflage	251.14	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-3.69	Sharpe Ratio	0.32
Beta	0.87	Std. Abweichung	7.12
R ²	62.89	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-1.12	5 J. Risiko	0
Tracking Error	4.40	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	—	8.66
Deutsche Boerse AG	📊	3.24
adidas AG	👟	3.04
Amazon.com Inc	📦	2.86
Alphabet Inc Class A	📄	2.68
Unilever PLC	🍵	2.53
Microsoft Corp	💻	2.48
Mercedes-Benz Group AG	🚗	2.41
Nestle SA	🍫	2.36
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	2.29
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		9
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32.54

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	0.00
Firmen	30.30
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	69.70
Derivate	0.00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	47.17
USA	44.87
Kanada	1.27
Lateinamerika	1.03
Europa	48.04
Vereinigtes Königreich	8.98
Eurozone	27.92
Europa - ex Euro	11.14
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	4.79
Japan	2.18
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	2.61

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 %	2.50
Verantwortlich seit	24 Okt 2007	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	01 Apr 2026
Auflegedatum	29 Okt 2007	ISIN	LU0323578657	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	312.62 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	21242.26 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.