

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Morningstar® Benchmark

 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc
 NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

NAV

319,95

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0323578657

Währung

EUR

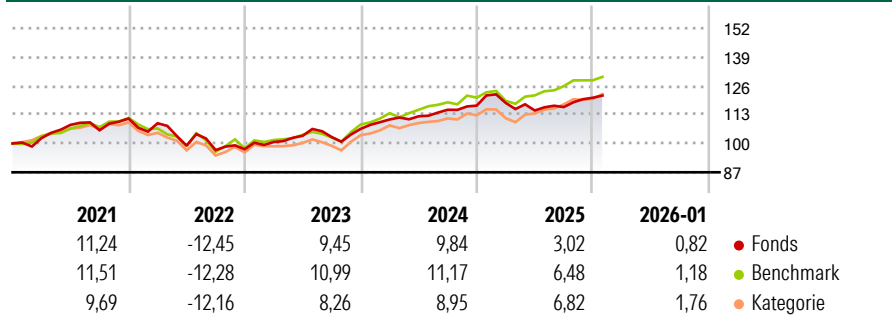
Anlageziel

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. Ferner kann der Teilfonds innerhalb seiner Anlagepolitik alle nach Artikel 4 der Satzung erlaubten Arten von Zielfonds, (auch sog. Exchange Traded Funds – „ETF“) im Rahmen eines aktiven Managements erwerben.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-0,52	Sharpe Ratio 3 J.	0,64
Beta 3 J.	0,75	Standardabweichung 3 J.	5,64
R ² 3 J.	54,65	Risiko 3 J.	Ø
Info Ratio 3 J.	-0,50	Risiko 5 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	4,02	Risiko 10 J.	Ø

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

Rendite (%)


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,54	1,21	1,95
6 Monate	4,55	5,23	6,13
1 Jahr	-0,05	5,64	6,17
3 Jahre p.a.	6,61	8,64	7,43
5 Jahre p.a.	3,90	5,44	4,36
10 Jahre p.a.	5,47	5,59	4,28

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,03	-2,87	1,34	3,60
2024	3,98	1,30	2,61	1,63
2023	3,35	2,80	-0,54	3,58
2022	-1,90	-9,25	-2,05	0,40

Portfolio 31.12.2025

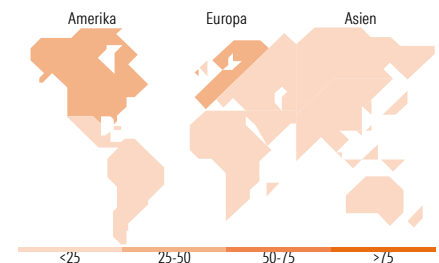

Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	79,19	52,09
• Anleihen	3,34	30,54
• Cash	4,46	14,16
• Sonstige	13,01	3,20

Morningstar Style Box™
Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Größe				
Hoch				
Mittel				
Klein				

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch	Zinssensibilität
Bonität				
Hoch				
Mittel				
Niedrig				


Top Positionen

Name	Sektor	%
Gold Unzen	—	12,83
Deutsche Boerse AG	🏠	3,31
Alphabet Inc Class A	💻	2,94
Reckitt Benckiser Group PLC	💊	2,92
adidas AG	👕	2,85
Roche Holding AG	🏠	2,75
Mercedes-Benz Group AG	🚗	2,66
Amazon.com Inc	💻	2,62
Unilever PLC	🍲	2,61
Bayerische Motoren Werke AG	🚗	2,38
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,87
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		54
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		10

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	38,85	34,33
📈 Sensitiv	29,32	46,98
🛡️ Defensiv	31,83	18,70

Sektorengewichtung Anleihen %

	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	0,00	44,95
🏢 Firmen	44,11	28,96
🏠 Abgesichert	0,00	2,37
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
💰 Liquide Mittel	55,89	26,52
📄 Derivate	0,00	-2,81

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	47,43	56,41
USA	45,27	52,28
Kanada	1,11	3,04
Lateinamerika	1,05	1,09
Europa	48,03	32,43
Vereinigtes Königreich	9,50	5,15
Eurozone	25,87	20,25
Europa - ex Euro	12,66	6,55
Europa - Schwellenländer	0,00	0,10
Afrika	0,00	0,16
Mittlerer Osten	0,00	0,22
Asien	4,54	11,16
Japan	1,65	3,84
Australasien	0,00	0,80
Asien - Industrieländer	0,38	2,97
Asien - Schwellenländer	2,51	3,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Telefon	+352 275 607 30
Internet	www.fvsinvest.lu

Auflagedatum	29.10.2007
Domizil	Luxemburg
UCITS	Nein

Erfolgsgebühren	-
Transaktionskosten	0,05%

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Morningstar Rating™
★★★★

Fondsmanager	Bert Flossbach	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,62%
Manager Startdatum	24.10.2007		