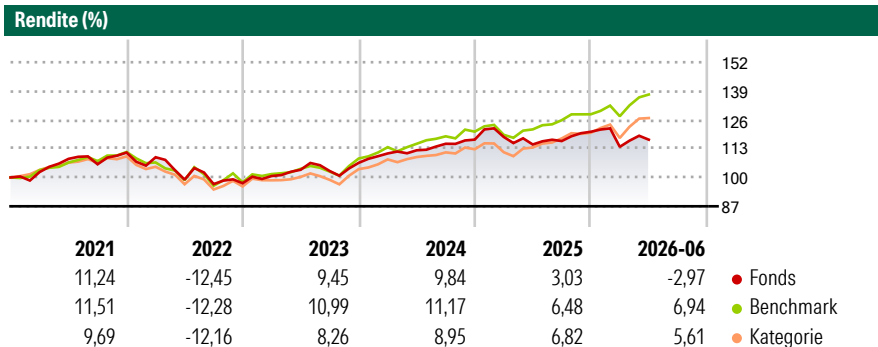


Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global	NAV 307,92	NAV Datum Jun 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

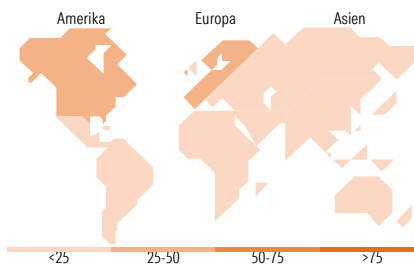
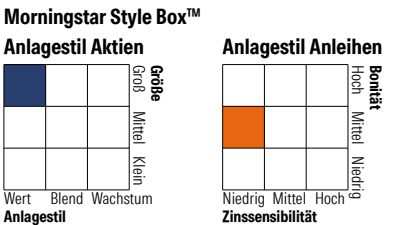
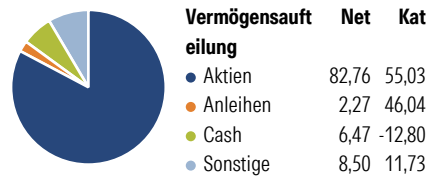
Alpha 3 J.	-4,30	Sharpe Ratio 3 J.	0,21
Beta 3 J.	0,87	Standardabweichung 3 J.	7,20
R ² 3 J.	60,98	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-1,22	Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	4,56	Risiko 5 J.	∅
		Risiko 10 J.	∅

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

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	2,84	7,67	7,73	2026	-5,64	2,84	-	-
6 Monate	-2,97	6,94	5,61	2025	1,03	-2,87	1,34	3,60
1 Jahr	1,88	12,93	11,98	2024	3,98	1,30	2,61	1,63
3 Jahre p.a.	4,19	9,77	8,40	2023	3,35	2,80	-0,54	3,58
5 Jahre p.a.	1,54	5,18	3,83	2022	-1,90	-9,25	-2,05	0,40
10 Jahre p.a.	4,30	5,85	4,53					

Daten per 30.06.2026

Portfolio 30.06.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
Gold-Barren 12,5 Kg / 400...	-	8,28
Deutsche Boerse AG		2,96
Alphabet Inc Class A		2,92
Unilever PLC		2,75
Amazon.com Inc		2,65
adidas AG		2,60
Nestle SA		2,53
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,37
Microsoft Corp		2,32
Abbott Laboratories		2,31
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,69
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		56
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		5

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	34,95	32,22
Sensitiv	35,16	49,81
Defensiv	29,90	17,97

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
Staatlich	0,00	111,98
Firmen	27,78	33,39
Abgesichert	0,00	2,64
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	72,22	-45,67
Derivate	0,00	-2,35

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	47,82	54,08
USA	45,38	50,62
Kanada	1,43	2,47
Lateinamerika	1,01	1,00
Europa	45,46	33,10
Vereinigtes Königreich	8,81	5,52
Eurozone	25,34	20,51
Europa - ex Euro	11,32	6,56
Europa - Schwellenländer	0,00	0,13
Afrika	0,00	0,12
Mittlerer Osten	0,00	0,26
Asien	6,72	12,82
Japan	2,00	4,24
Australasien	0,00	0,66
Asien - Industrieländer	0,00	4,38
Asien - Schwellenländer	4,71	3,55

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Auflagedatum	29.10.2007	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+352 275 607 30	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,06%
Internet	www.fvsinvest.lu	UCITS	Nein		

© 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.



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		