

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

 Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

NAV

319,95

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0323578657

Währung

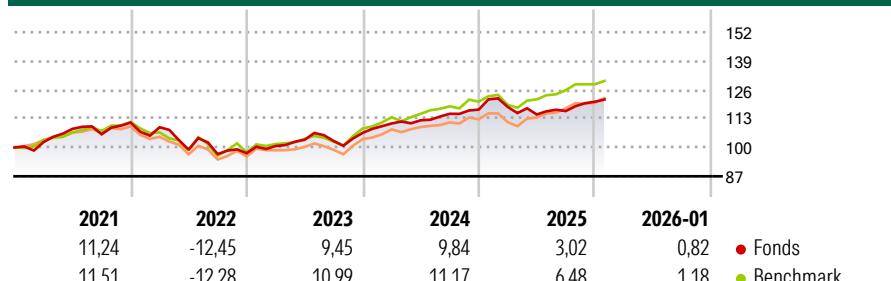
EUR

NR EUR

(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. 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.

Rendite (%)

Risikokennzahlen

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

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

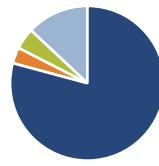
Rollierende
Renditen %

	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

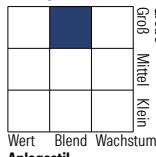
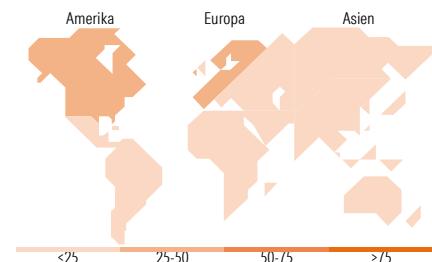
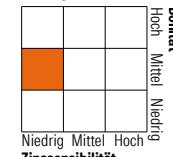
Daten per 31.01.2026

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

Anlagestil Anleihen

Top Positionen

Name	Sektor	%
Gold Unzen	—	12,83
Deutsche Boerse AG	Digitale Dienstleistungen	3,31
Alphabet Inc Class A	Technologie	2,94
Reckitt Benckiser Group PLC	Verbraucher	2,92
adidas AG	Verbraucher	2,85
Roche Holding AG	Pharmazie	2,75
Mercedes-Benz Group AG	Verbraucher	2,66
Amazon.com Inc	Technologie	2,62
Unilever PLC	Verbraucher	2,61
Bayerische Motoren Werke AG	Verbraucher	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.	Auflagedatum	29.10.2007	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+352 275 607 30	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,05%
Internet	www.fvinvest.lu	UCITS	Nein		

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		