

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Fondsdaten per 30.11.2016

| Basisdaten | |
|------------------------------|---|
| WKN / ISIN: | A0M430 / LU0323578657 |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsmanager | Herr Dr. Bert Flossbach, Team der Flossbach von Storch AG |
| Anlageregion | Welt |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Asset-Schwerpunkt | flexibel |
| Fonds-Benchmark | n.v. |
| Risikoklasse | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 |
| Fondsvolumen | 10.540,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum | 24.10.2007 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Steuerstatus | transparent |
| Geschäftsjahr | 1.10. - 30.9. |
| Kauf / Verkauf | Ja / Ja |
| Spar- / Auszahlplan | Ja / Ja |
| Vermögenswirksame Leistungen | nicht möglich |

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien (max. 100%), Geldmarktinstrumente, Zertifikate (z.B. auf Indices, Aktien, speziell zusammengestellte Aktienkörbe, Anleihen, Währungen, Commodities, Investmentfonds, Reits, Immobilienfonds, Hedge Funds) und Anleihen aller Art. Ferner kann der Fonds alle Arten von Fonds, (auch sog. Exchanged Traded Funds ETF) erwerben. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten möglich.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv) | 5,00% (4,76%) |
| Depotbankgebühr p.a. | 0,03% |
| Managementgebühr p.a. | 1,53% |
| Performancegebühr | siehe unten |

Abwicklungsmodalitäten

| | |
|-----------------------------|-------|
| FFB-Online-Orderschlusszeit | 12:00 |
| Preisfeststellung | t+1 |

Preise

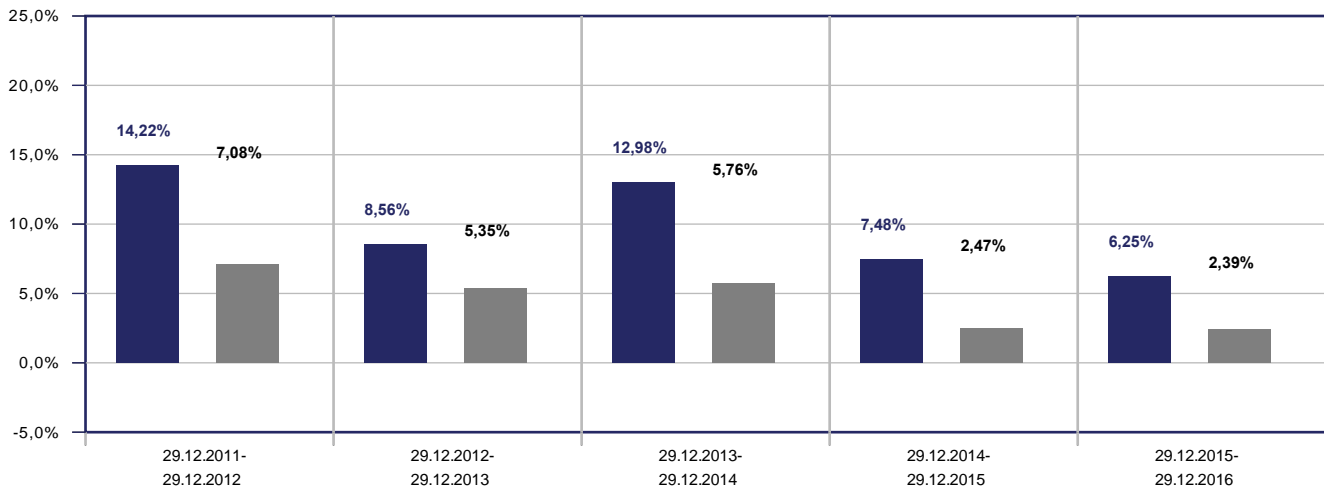
| | |
|----------------|------------|
| Preise vom | 30.12.2016 |
| Ausgabepreis | 238,83 EUR |
| Rücknahmepreis | 227,46 EUR |

Ratings

| | |
|---------------------|-------|
| FWW FundStars® | ★★★★★ |
| Morningstar Rating™ | ★★★★★ |
| FERI Rating | A |

Wertentwicklung in EUR

- Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt



Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Fondsdaten per 30.11.2016

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.087,81 € | 1.180,95 € | 1.334,27 € | 1.434,03 € | 1.523,72 € |
|------------|------------|------------|------------|------------|

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

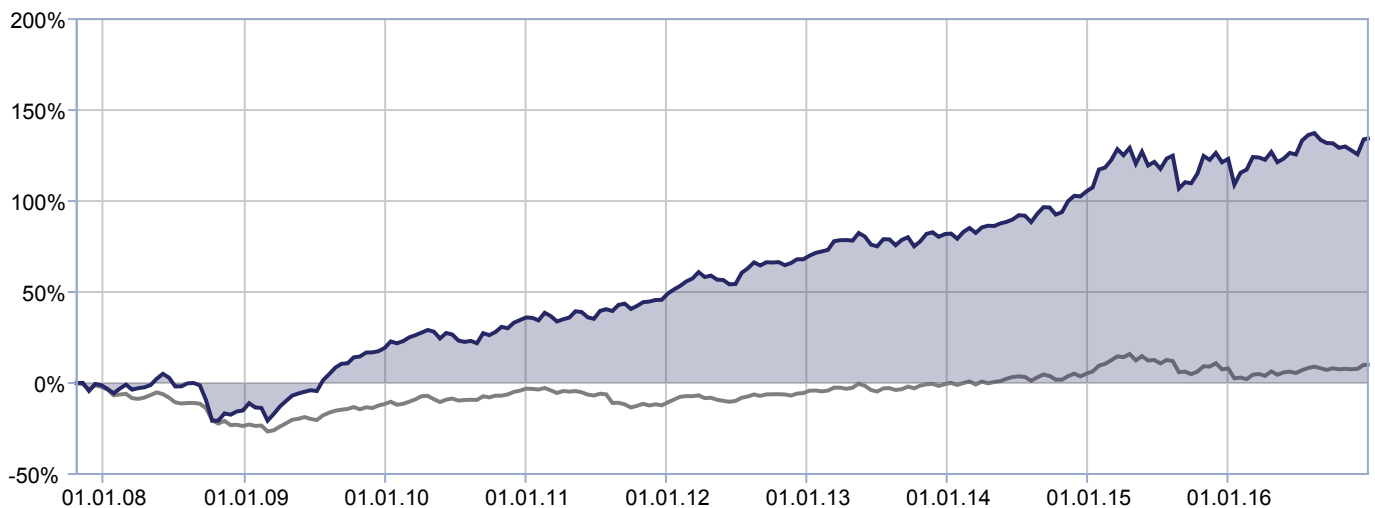
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (24.10.2007 bis 30.12.2016, EUR)

- Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt



Wertentwicklung in EUR

| | gesamt | | p.a. | |
|-------------------|---------|--------|-------|--------|
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| 1 Woche | 0,14% | n.v. | | |
| 1 Monat | 2,95% | 2,11% | | |
| 3 Monate | 0,69% | 2,22% | | |
| 6 Monate | 4,45% | 6,07% | | |
| seit Jahresbeginn | 5,15% | 2,59% | | |
| 1 Jahr | 6,25% | 3,04% | 6,25% | 3,04% |
| 3 Jahre | 29,03% | 12,11% | 8,87% | 3,88% |
| 5 Jahre | 60,69% | 28,73% | 9,95% | 5,18% |
| seit Auflegung | 134,66% | n.v. | | n.v. |

Risikokennzahlen

| | 1 Jahr | | 3 Jahre | |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| Volatilität | 8,66% | 8,24% | 9,96% | 8,46% |
| Sharpe Ratio | 0,11 | -0,27 | 0,77 | 0,35 |
| Tracking Error | 5,55% | 5,38% | 4,93% | 5,16% |
| Korrelation | 0,77 | 0,79 | 0,89 | 0,82 |
| Beta | 1,01 | 1,00 | 1,28 | 1,00 |
| Treynor Ratio | 0,96% | -1,93% | 6,01% | 3,00% |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2016

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Fondsdaten per 30.11.2016

| Die 10 größten Engagements | | |
|----------------------------|--|------|
| Nestle AG | | 6,6% |
| Unilever | | 4,6% |
| Berkshire Hathaway B | | 3,6% |
| Novo-Nordisk | | 3,4% |
| Daimler | | 3,3% |
| Abbott Laboratories | | 3,2% |
| IMPERIAL BRANDS PLC | | 3,2% |
| Michael Kors | | 2,9% |
| Toyota Motor | | 2,5% |
| Novartis | | 2,5% |

| Vermögensaufteilung | | |
|------------------------|--|-------|
| Aktien | | 68,4% |
| Commodities | | 12,3% |
| Geldmarkt/Kasse | | 11,2% |
| Renten | | 8,1% |
| Optionsscheine/Futures | | 0,1% |

| Regionen-/Länderaufteilung** | | |
|------------------------------|--|--------|
| Welt | | 100,0% |

| Branchenaufteilung | | |
|-------------------------|--|-------|
| Konsumgüter nicht-zy... | | 29,4% |
| Konsumgüter zyklisch | | 19,9% |
| Pharmazeutik | | 18,8% |
| Telekommunikationsdi... | | 7,5% |
| Grundstoffe | | 6,7% |
| Industrie / Investit... | | 6,1% |
| Versicherungen | | 5,3% |
| Technologie | | 4,8% |
| Immobilien | | 1,5% |
| Finanzdienstleistungen | | 0,1% |

| Performancegebühr |
|---|
| 10,00% des Vermögenszuwachses des Netto-Fondsvermögens (High Watermark) |

| Steuerdaten | | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|
| Ausschüttungsdatum | Gesamtausschüttung | Fondspreis ex. Ausschüttung | Kapitalsteuerpflichtiger Anteil | Dividendenanteil |
| 14.12.2016 | 2,15 EUR | 226,35 EUR | n.v. | n.v. |
| 14.12.2015 | 2,15 EUR | 213,81 EUR | n.v. | n.v. |
| 12.12.2014 | 1,00 EUR | 200,47 EUR | n.v. | n.v. |
| 12.12.2013 | 0,97 EUR | 178,40 EUR | n.v. | n.v. |

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2016

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.