

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Fondsdaten per 30.11.2023

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.
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	24.730,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	24.10.2007
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Beratungsfreies Geschäft
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig
Steuerliche Klassifizierung	Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Nachhaltigkeit - Präferenzen	<p>✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)</p> <p>× Kein Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie</p> <p>× Kein Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR</p> <p>✓ Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse</p> <p>✓ Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global</p>

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Fonds investiert weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Anleihen aller Art, wobei die Aktienquote bis zu 100% des Fondsvermögens betragen kann. Weiterhin werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen direkt (physisch) in Gold investiert werden.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "[Basisinformationsblatt](#)".

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,63%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,03%
Performancegebühr	0,56%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preise vom	29.12.2023
Ausgabepreis	304,23 EUR
Rücknahmepreis	289,74 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

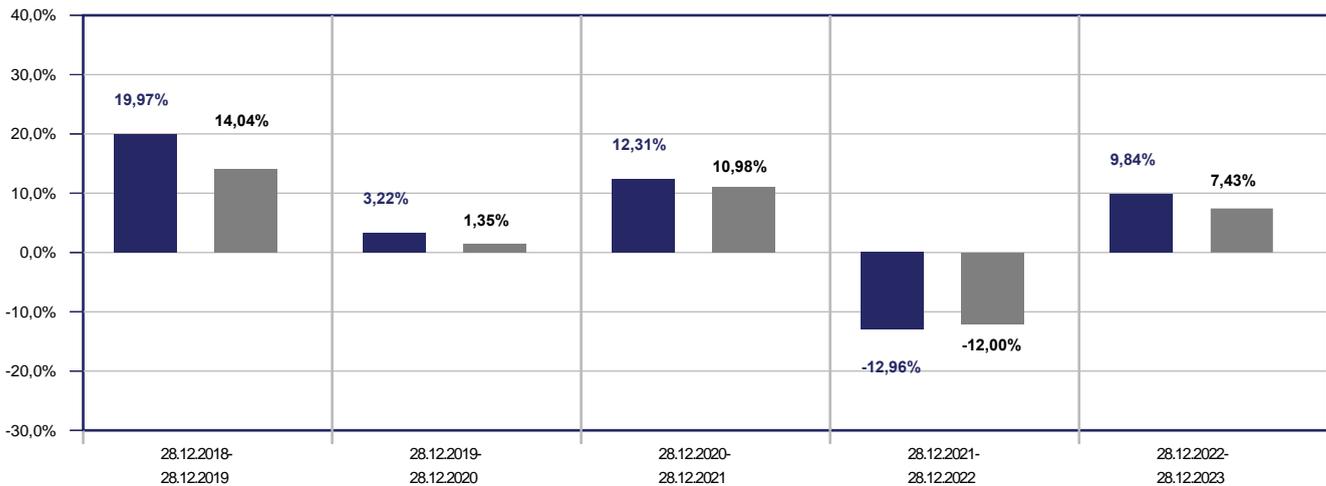
Fondsdaten per 30.11.2023

Basisdaten

Compact, Demokratie und Menschenrechte
 ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.142,56 €	1.179,34 €	1.324,47 €	1.152,85 €	1.266,28 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Fondsdaten per 30.11.2023

Wertentwicklungsgrafik (22.10.2007 bis 29.12.2023, 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%	0,17%		
1 Monat	2,86%	3,33%		
3 Monate	3,41%	4,49%		
6 Monate	3,37%	3,91%		
seit Jahresbeginn	9,40%	7,43%		
1 Jahr	9,84%	7,43%	9,84%	7,43%
3 Jahre	7,37%	4,93%	2,40%	1,62%
5 Jahre	33,40%	21,27%	5,93%	3,93%
10 Jahre	73,32%	33,13%	5,65%	2,90%
seit Auflegung	215,23%	35,18%		1,88%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,15%	7,03%	8,83%	7,33%
Sharpe Ratio	0,26	-0,40	0,10	0,10
Tracking Error	2,55%	4,80%	3,80%	5,51%
Korrelation	0,94	0,84	0,91	0,81
Beta	0,95	1,01	1,09	1,00
Treynor Ratio	1,95%	-1,61%	0,80%	0,30%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2023

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Fondsdaten per 30.11.2023

Die 10 größten Engagements		
adidas		3,9%
Berkshire Hathaway B		3,9%
Reckitt Benckiser Group		3,8%
Deutsche Börse		3,4%
Nestle		2,9%
Mercedes-Benz Group		2,9%
ALPHABET - CLASS A		2,5%
BMW ST		2,4%
Unilever		2,2%
Charles Schwab		2,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		63,7%
Commodities		14,4%
Renten		13,5%
Geldmarkt/Kasse		8,4%
Wandelanleihen		0,2%
gemischt		-0,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		100,0%

Branchenaufteilung		
Finanzen		21,5%
Konsumgüter zyklisch		20,6%
Konsumgüter nicht-zy...		19,2%
Gesundheit / Healthcare		13,9%
Informationstechnologie		11,1%
Industrie / Investit...		9,8%
Telekommunikationsdi...		4,0%
Divers		0,0%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
12.12.2023	4,85 EUR	289,24 EUR	n.v.	n.v.	
09.12.2022	1,60 EUR	273,05 EUR	n.v.	n.v.	
10.12.2021	1,60 EUR	305,73 EUR	n.v.	n.v.	
11.12.2020	1,60 EUR	277,54 EUR	n.v.	n.v.	
13.12.2019	1,60 EUR	266,74 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 28.12.2023

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/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 im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.