

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Fondsdaten per 30.11.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0M430 / LU0323578657
Fondsgesellschaft	IPConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager	Herr Dr. Bert Flossbach, Flossbach & von Storch AG, Köln
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	flexibel
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	598,91 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	24.10.2007
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikosteuerung 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.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,03%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2010	0,89%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

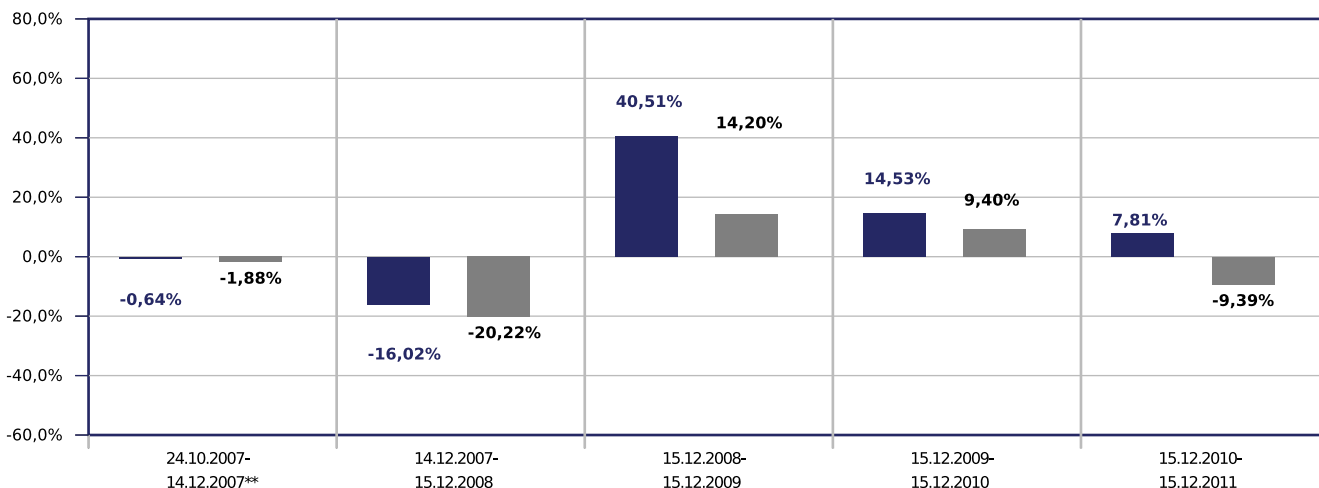
Preise vom	16.12.2011
Ausgabepreis	152,11 EUR
Rücknahmepreis	144,87 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

946,29 €	794,67 €	1.116,57 €	1.278,76 €	1.378,57 €
----------	----------	------------	------------	------------

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Fondsdaten per 30.11.2011

* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,95%	-1,54%		
1 Monat	-0,71%	-1,83%		
3 Monate	-0,28%	-1,32%		
6 Monate	6,95%	-7,84%		
seit Jahresbeginn	6,17%	-10,03%		
1 Jahr	7,81%	-9,30%	7,81%	-9,30%
3 Jahre	73,48%	12,78%	20,16%	n.v.
seit Auflegung	44,75%	n.v.		

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,78%	10,44%	9,62%	9,75%
Sharpe Ratio	1,18	-0,88	1,85	0,28
Tracking Error	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Korrelation	0,53	0,59	0,60	0,57
Beta	0,71	1,05	0,86	0,84
Treynor Ratio	12,79%	-2,78%	20,67%	0,88%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 15.12.2011

Die 10 größten Engagements		
TAG Tegernsee Immob....		5,7%
Freenet AG		5,5%
Daimler		3,8%
Reckitt Benckiser		3,5%
Siemens		3,0%
Nestle AG		2,8%
Drillisch		2,8%
Total		2,2%
3M Coporation		2,2%
Vodafone Group		2,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		63,7%
Commodities		18,7%
Geldmarkt/Kasse		7,9%
Wandelanleihen		7,8%
Renten		1,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		92,1%
Kasse		7,9%

Branchenaufteilung		
Gold / Edelmetalle		18,7%
Konsumgüter nicht-zy...		12,1%
Telekommunikationsdi...		11,2%
Immobilien		10,7%
Industrie / Investit...		8,2%
Kasse		7,9%
Pharmazeutik		7,0%
Technologie		6,8%
Energie		6,4%
Konsumgüter zyklisch		5,6%

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Fondsdaten per 30.11.2011

Performancegebühr

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

** 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 15.12.2011

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.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P 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 gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.