

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Fondsdaten per 29.02.2012

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	<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	1.100,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	24.10.2007
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

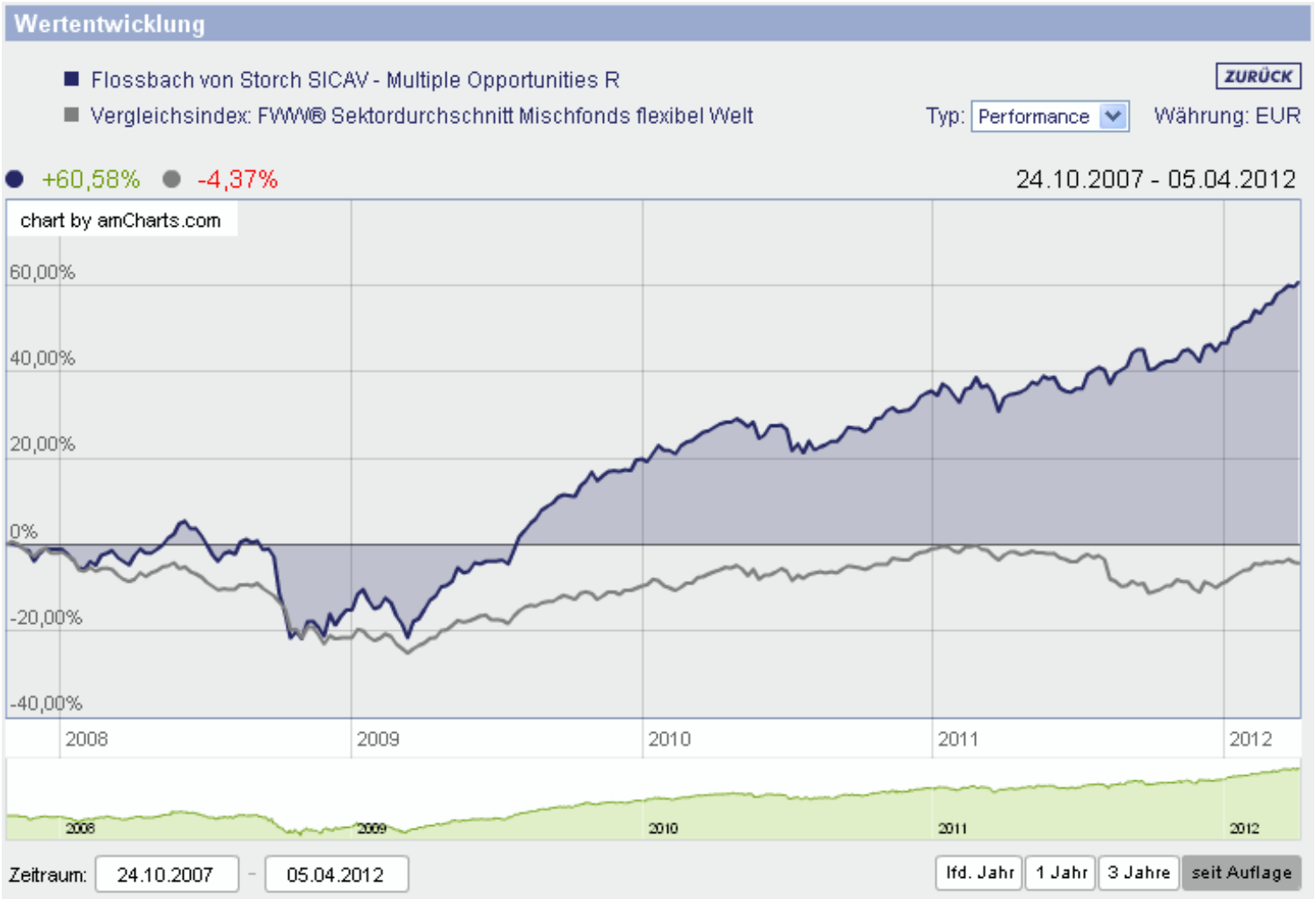
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien (max. 100%), Geldmarktinstrumente, Zertifikate (z.B. auf Indices, Aktien, speziell zusammengestellte Aktienkörbe, Anleihen, Währungen, Commodities, Investmentfonds, Reits, 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.

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

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

Preise	
Preise vom	05.04.2012
Ausgabepreis	167,67 EUR
Rücknahmepreis	159,69 EUR



Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Fondsdaten per 29.02.2012

* 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

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,72%	n.v.		
1 Monat	1,13%	-1,11%		
3 Monate	7,33%	3,09%		
6 Monate	13,65%	7,85%		
seit Jahresbeginn	9,09%	4,34%		
1 Jahr	18,39%	-3,50%	18,39%	-3,50%
3 Jahre	83,36%	22,25%	22,40%	6,93%
seit Auflegung	59,69%	n.v.		n.v.

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	6,14%	10,63%	8,61%	9,32%
Sharpe Ratio	2,70	-0,35	2,46	0,64
Tracking Error	13,19%	10,21%	14,01%	9,59%
Korrelation	0,46	0,69	0,61	0,66
Beta	0,39	1,06	0,73	0,89
Treynor Ratio	42,74%	-3,56%	29,13%	6,72%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 05.04.2012

Die 10 größten Engagements		
Freenet AG		4,9%
TAG Tegernsee Immob....		4,4%
Nestle AG		3,3%
Reckitt Benckiser		3,0%
Total		2,3%
Drillisch		2,2%
ConocoPhillips		1,9%
Imperial Tobacco Group		1,8%
3M Coporation		1,8%
PepsiCo		1,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		64,1%
Commodities		15,1%
Wandelanleihen		10,3%
Geldmarkt/Kasse		9,4%
Renten		1,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		90,6%
Kasse		9,4%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		15,3%
Gold / Edelmetalle		15,1%
Telekommunikationsdi...		11,1%
Immobilien		10,3%
Kasse		9,4%
Technologie		8,8%
Industrie / Investit...		7,4%
Pharmazeutik		6,4%
Konsumgüter zyklisch		5,9%
Energie		5,0%

Flossbach von Storch Strategie Multiple Opportunities

R

Morningstar Kategorie Index

Cat 50%BarCap Euro Agg
TR&50%FTSE Wld TR

(Gültig für den gesamten Bericht)

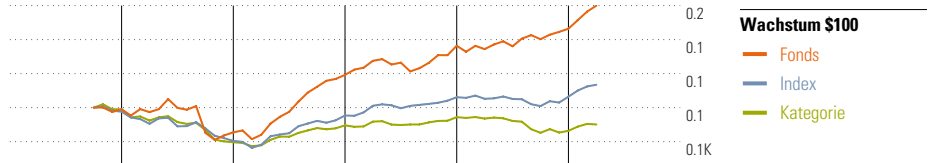
Fondsbenchmark

MSCI World NR USD

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel

Anlageziel



	2007	2008	2009	2010	2011	03/12	Rendite (in %)
Fonds	-	-13,68	39,51	14,34	7,37	9,27	Fonds
Index	-	3,95	20,88	3,06	7,10	2,67	+/- Index
Kategorie	-	5,90	26,29	8,57	15,87	4,88	+/- Kategorie
	-	35	3	10	1	8	Perzentil

Risikokennzahlen

Alpha	12,39	Sharpe Ratio	2,46
Beta	0,74	Std. Abweichung	8,60
R ²	33,65	3 J. Risiko	0
Information Ratio	1,48	5 J. Risiko	-
Tracking Error	7,22	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage: Cat 50%BarCap Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(5 Apr 2012)

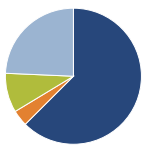
	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Monate	7,33	1,96	4,61
6 Monate	13,65	1,88	7,76
1 Jahr	18,39	10,36	22,00
3 Jahre p.a.	22,40	9,91	17,56
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%)

(5 Apr 2012)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	83,36	41,03	68,14
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	59,69	-	-

Portfolio 29 Feb 2012

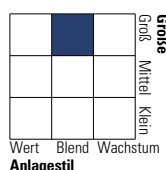


Aufteilung (in %)

● Aktien	62,51
● Anleihen	3,83
● Cash	9,35
● Sonstige	24,30

Morningstar Style Box™

Aktien-Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
freet AG	Handel	4,90
TAG Immobilien AG	Immobilien	4,36
Nestle SA	Lebensmittel	3,27
Reckitt Benckiser Group PLC	Pharmazie	3,00
ZKB Silver ETF (USD)	-	2,79
Siemens Finan.Maatschappij Nv...	-	2,71
Ivg Fin Bv Cv 1.75%2017-03-29	-	2,35
Total SA	Energie	2,30
Drillisch AG	Handel	2,24
ConocoPhillips	Energie	1,89
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,81

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	11,45
Grundstoffe	1,65
Konsumgüter zyklisch	2,38
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	7,42
Sensibel	50,50
Telekommunikation	17,37
Energie	7,96
Industriewerte	13,49
Technologie	11,69
Defensiv	38,05
Konsumgüter nicht zyklisch	24,45
Gesundheitswesen	13,60
Versorger	-

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	34,08
Deutschland	29,49
Grossbritannien	10,53
Schweiz	8,32
Japan	7,13
Frankreich	5,40
Niederlande	2,54
Norwegen	1,65
China	0,86

Regionale Aufteilung

Region	% Akt
Europa	57,93
Amerika	34,08
Asien	7,99

Stammdaten

Fondsgesellschaft	IPConcept Fund Management...	Domizil	Luxemburg	Verwaltungsgebühr p.a. (aktuell)	1,53%
Auflagedatum	23 Okt 2007	Währung	EUR	Total Expense Ratio	2,31%
Fondsmanager	Bert Flossbach	UCITS	Nein		
Verantwortlich seit	24 Okt 2007	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
NAV (5 Apr 2012)	159,69EUR	ISIN	LU0323578657		
Fondsvolumen (Mio.)	1096,33EUR	WKN	A0M430		