

# Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Fondsdaten per 31.07.2014

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	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Fondsvolumen	5.009,00 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							

### 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.	1,53%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2013	1,72%

### Abwicklungsmodalitäten

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

### Preise

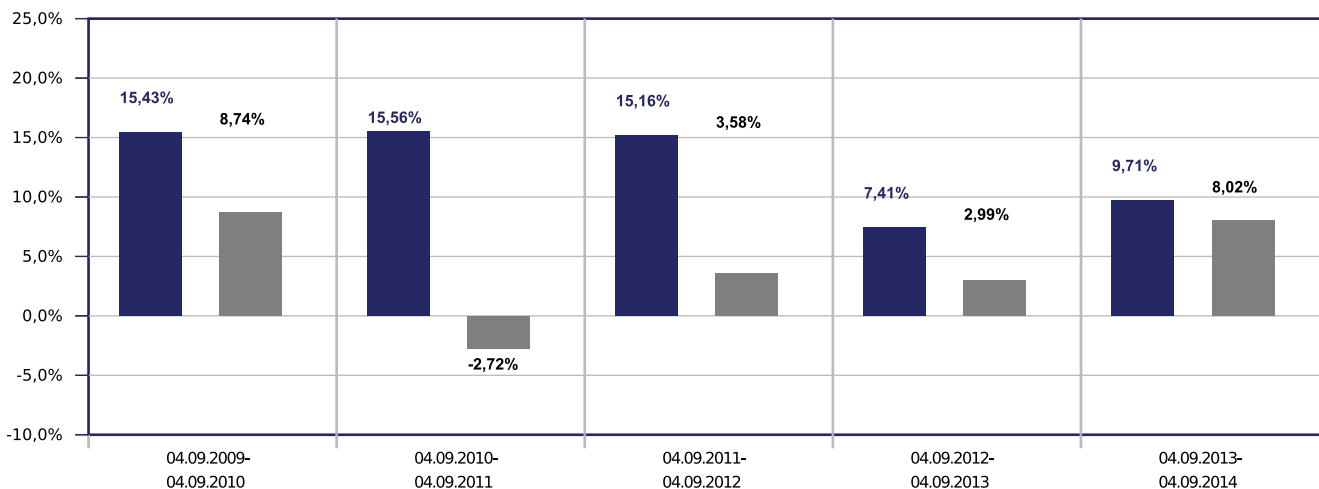
Preise vom	05.09.2014
Ausgabepreis	205,96 EUR
Rücknahmepreis	196,15 EUR

### Ratings

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

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.099,29 €	1.270,33 €	1.462,92 €	1.571,27 €	1.723,91 €
------------	------------	------------	------------	------------



# Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Fondsdaten per 31.07.2014

\* 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 05.09.2014, 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	0,22%	n.v.		
1 Monat	3,61%	2,09%		
3 Monate	3,71%	1,94%		
6 Monate	6,16%	3,84%		
seit Jahresbeginn	7,00%	4,47%		
1 Jahr	9,71%	8,08%	9,71%	8,08%
3 Jahre	35,71%	16,94%	10,71%	5,35%
5 Jahre	79,73%	24,33%	12,44%	4,45%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	3,90%	5,00%	6,23%	8,00%
Sharpe Ratio	0,12	0,07	0,08	-0,03
Tracking Error	2,79%	3,54%	5,28%	4,87%
Korrelation	0,71	0,73	0,64	0,78
Beta	0,82	1,00	0,64	0,99

# Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Fondsdaten per 31.07.2014

Wertentwicklung in EUR	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	seit Auflegung	95,23%	n.v.	

Risikokennzahlen	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	Treynor Ratio	0,55%	0,33%	0,75%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 04.09.2014

Die 10 größten Engagements		
Nestle AG		4,1%
PETSMART		2,9%
Toyota Motor		2,6%
TAG Immobilien AG		2,4%
Coca-Cola		2,3%
Bechtle		2,3%
Novartis		2,2%
Reckitt Benckiser		2,0%
Procter & Gamble		2,0%
eBay		1,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		70,6%
Geldmarkt/Kasse		11,1%
gemischt		9,5%
Renten		8,5%
Wandelanleihen		0,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		88,9%
Kasse		11,1%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		34,7%
Technologie		18,7%
Konsumgüter zyklisch		14,3%
Pharmazeutik		13,7%
Versicherungen		4,4%
Industrie / Investit...		3,8%
Immobilien		3,4%
Energie		2,8%
Telekommunikationsdi...		2,6%
Grundstoffe		1,7%

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

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
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 04.09.2014

# Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Fondsdaten per 31.07.2014

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://fww.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 FFB.