

# Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I

## Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate  
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

## Fondsbenchmark

N/A

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Sustainability Rating™



### Anlageziel

Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Anleihen aller Art – inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen), wobei die Aktienquote bis zu 100 % des Netto-Teilfondsvermögens betragen kann....

### Risikokennzahlen

Alpha	-0,48	Sharpe Ratio	0,08
Beta	0,83	Volatilität	8,45
Information Ratio	-0,15		
Tracking Error	4,67		

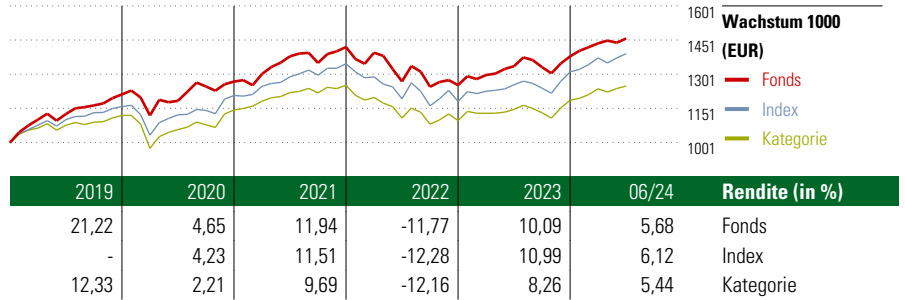
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	5,65	7,49	7,21
3 Monate	0,69	3,42	2,55
6 Monate	5,57	7,55	7,63
1 Jahr	9,22	12,97	11,69
3 Jahre p.a.	1,49	2,73	1,42
5 Jahre p.a.	4,98	4,87	3,48

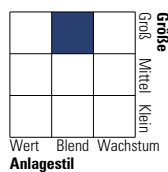
### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	4,55	8,43	4,33
5 Jahre	27,50	26,84	18,67
10 Jahre	85,19	67,28	37,74
Seit Auflage	98,52	-	-

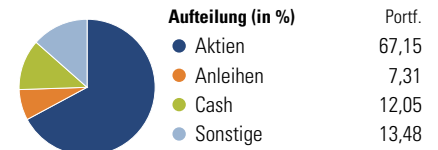
### Portfolio 30 Jun 2024

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Gold-Barren 12,5 Kg / 400 Unzen	-	11,97
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	4,06
Deutsche Boerse AG	🏠	3,45
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	3,25
Germany (Federal Republic Of)...	-	3,16
Nestle SA	🏠	2,88
Mercedes-Benz Group AG	🏠	2,76
Unilever PLC	🏠	2,55
adidas AG	🏠	2,51
Germany (Federal Republic Of)...	-	2,36
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		13
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,93

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>43,90</b>
🏠 Rohstoffe	3,38
🏠 Konsumgüter zyklisch	19,29
🏠 Finanzdienstleistungen	21,23
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>22,73</b>
📡 Telekommunikation	3,05
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	4,18
💻 Technologie	15,50
<b>Defensiv</b>	<b>33,37</b>
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	19,66
🏠 Gesundheitswesen	13,71
💡 Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>55,01</b>
USA	53,36
Kanada	1,65
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>43,54</b>
Vereinigtes Königreich	10,90
Eurozone	24,43
Europa - ex Euro	8,22
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>1,44</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,44

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,87%
Adresse	2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,04%
Internet	www.fvsinvest.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (15 Jan 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0945408952	Fondsvolumen (Mio.)	25319,40 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1WOMN		
Email	leben.service@hdi.de				