

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

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	0,02	Sharpe Ratio	0,14
Beta	0,85	Volatilität	8,56
Information Ratio	-0,04		
Tracking Error	4,54		

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



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	5,43	5,47	5,63
3 Monate	3,08	3,43	3,45
6 Monate	9,26	10,14	9,73
1 Jahr	9,35	11,81	10,27
3 Jahre p.a.	2,55	3,26	2,10
5 Jahre p.a.	4,92	5,05	3,63

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	7,84	10,11	6,44
5 Jahre	27,13	27,92	19,53
10 Jahre	77,14	67,31	37,95
Seit Auflage	232,09	-	-

KID SRI

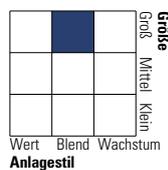


Quelle: Fondsgesellschaft

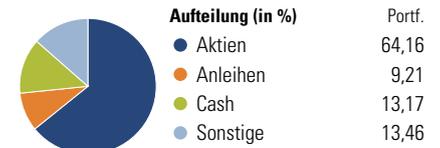
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Gold-Barren 12,5 Kg / 400 Unzen	-	11,96
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	4,11
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	3,28
Mercedes-Benz Group AG	🚗	3,23
Deutsche Boerse AG	🏠	3,22
Germany (Federal Republic Of)...	-	3,12
adidas AG	🏠	3,10
Nestle SA	🏠	2,93
Bayerische Motoren Werke AG	🚗	2,60
Unilever PLC	🏠	2,36
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		14
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,92

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	44,76
🏠 Rohstoffe	3,12
🏠 Konsumgüter zyklisch	20,38
🏠 Finanzdienstleistungen	21,26
🏠 Immobilien	-
Sensibel	21,16
📡 Telekommunikation	2,85
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	3,79
💻 Technologie	14,52
Defensiv	34,08
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	19,97
🏠 Gesundheitswesen	14,11
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	52,34
USA	50,75
Kanada	1,59
Lateinamerika	0,00
Europa	46,31
Vereinigtes Königreich	11,38
Eurozone	27,44
Europa - ex Euro	7,49
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	1,36
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,36

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,61%
Adresse	2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,04%
Internet	www.fvsinvest.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (15 Jan 2024)	2,50%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0323578657	Fondsvolumen (Mio.)	25446,12 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0M430		
Email	leben.service@hdi.de				