

Fonds-Datenblatt

FLOSSBACH VON STORCH SICAV - MULTIPLE OPPORTUNITIES - R EUR DIS

Flossbach von Storch Invest S.A.

Stand: 04. April 2025

| WKN | ISIN | FONDSSTYP | RÜCKNAHMEPREIS | HANDELSPLATZ | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|--------|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------|---------|---------------|----------|
| A0M430 | LU0323578657 | Gemischte Fonds | 307,94 EUR (04.04.2025) | außerbörslich KAG | EUR | Ja | Nein |

STRATEGIE

Der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities ('Teilfonds') strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt 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.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



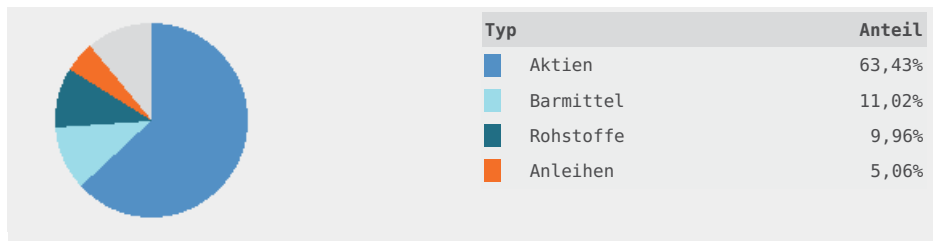
Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

| Zeitraum | 1J | 3J | 5J | 10J | seit Auflage |
|------------------|-------|-------|--------|--------|--------------|
| Performance in % | 6,35% | 9,06% | 30,33% | 55,10% | 249,24% |
| Volatilität p.a. | 6,18% | 9,93% | 9,53% | 9,29% | 9,96% |
| Sharpe Ratio | 0,48 | 0,87 | 3,34 | 5,76 | 14,48 |

INSTRUMENTE (Stand 28.02.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko-potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



STAMMDATEN

| | |
|-----------------------|---|
| Fondstyp | Gemischte Fonds |
| Anlageschwerpunkt | Gemischte Fonds International Multiasset |
| Fondsvolumen | 24,71 Mrd. EUR (Stand 03.04.2025) |
| Aufledgedatum | 23.10.2007 |
| Fondsmanager | Dr. Bert Flossbach |
| Domizil des Fonds | Luxemburg |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Mindestanlagesumme | n.a. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Letzte Ausschüttungen | 4,85 EUR (11.12.2024) 4,85 EUR (12.12.2023) 1,60 EUR (09.12.2022) |

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

PERFORMANCE-FEE

10 %
Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, maximal 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen 5 Perioden übersteigt. Die Auszahlung erfolgt jährlich.

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 28.02.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 28,19% des gesamten Fondsvolumens.

| Name | Anteil |
|----------------------------|--------|
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 3,70% |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 3,67% |
| DEUTSCHE BÖRSE | 3,54% |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 3,03% |
| UNILEVER | 2,62% |
| BMW ST | 2,54% |
| ROCHE HOLDING GENUSSSCHEIN | 2,48% |
| NESTLE | 2,38% |
| ABBOTT LABORATORIES | 2,18% |
| ADIDAS | 2,05% |

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 28.02.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

| Land | Anteil |
|--|--------|
|  USA | 39,53% |
|  Deutschland | 23,69% |
| Barmittel | 11,02% |
|  Großbritannien | 9,60% |
|  Schweiz | 6,86% |
|  Frankreich | 3,68% |

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 28.02.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

| Branche | Anteil |
|-------------------------|--------|
| Basiskonsumgüter | 18,29% |
| Finanzen | 17,64% |
| Konsumgüter zyklisch | 17,23% |
| Gesundheitswesen | 12,97% |
| Barmittel | 11,02% |
| Informationstechnologie | 11,00% |
| Industrie | 8,91% |
| Telekomdienste | 1,96% |
| Rohstoffe | 0,98% |

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 28.02.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

| Währung | Anteil |
|-------------------|--------|
| US-Dollar | 44,06% |
| Euro | 32,12% |
| Schweizer Franken | 5,32% |
| Pfund Sterling | 5,09% |
| Kanadische Dollar | 1,13% |
| Indische Rupie | 0,85% |

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR (Stand 28.02.2025)

Dieser Fonds investiert in Instrumente mit folgenden Bonitäten (in % des Fondsvolumens). Die Bewertung der Bonität erfolgt mit Ratingsymbolen. AAA bedeutet höchste, D geringste Bonität (Zahlungsausfall).

| Bonität | Anteil |
|-----------|--------|
| BBB | 51,13% |
| AAA bis A | 29,41% |
| Barmittel | 11,02% |
| BB bis B | 8,44% |

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.


Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

Flossbach von Storch Invest S.A., Ottoplatz 1, 50679 Cologne, Deutschland, Telefon +49 221 33 88-0, info@fvsag.com, www.flossbachvonstorch.de

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).
Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.
 MountainView THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.