

# 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  
N/A

## Fondsbenchmark

N/A

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar ESG Risk Rating™



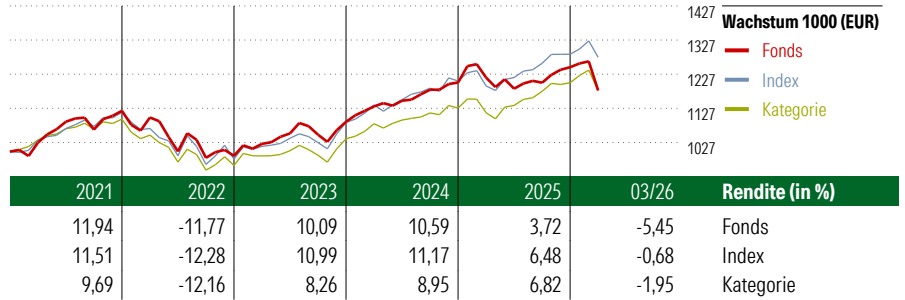
## Anlageziel

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             | -2,25 | Sharpe Ratio | 0,30 |
| Beta              | 0,88  | Volatilität  | 6,93 |
| Information Ratio | -0,70 |              |      |
| Tracking Error    | 4,40  |              |      |

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



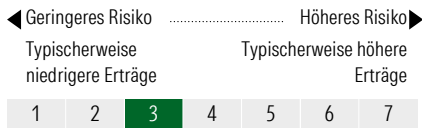
## Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | Idx   | Kat.  |
|---------------|-------|-------|-------|
| (17 Apr 2026) |       |       |       |
| Lfd. Jahr     | -2,40 | 3,23  | 2,68  |
| 3 Monate      | -4,80 | 1,16  | 0,04  |
| 6 Monate      | -1,28 | 4,61  | 3,88  |
| 1 Jahr        | 4,68  | 15,41 | 16,41 |
| 3 Jahre p.a.  | 5,43  | 9,20  | 8,21  |
| 5 Jahre p.a.  | 2,86  | 4,80  | 3,83  |

## Rendite kumul. (%)

|               | Fonds  | Idx   | Kat.  |
|---------------|--------|-------|-------|
| (17 Apr 2026) |        |       |       |
| 3 Jahre       | 17,18  | 30,22 | 26,72 |
| 5 Jahre       | 15,16  | 26,42 | 20,69 |
| 10 Jahre      | 64,19  | 71,93 | 51,50 |
| Seit Auflage  | 110,37 | -     | -     |

## KID SRI

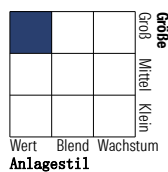


Quelle: Fondsgesellschaft

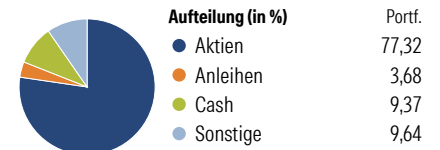
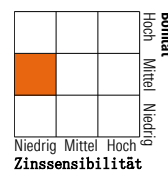
## Portfolio 31 Mrz 2026

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



## Top 10 Positionen (in %)

| Position                             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Gold-Barren 12,5 Kg / 400 Unzen      | -      | 9,43   |
| Deutsche Boerse AG                   | 🏠      | 4,14   |
| adidas AG                            | 👕      | 2,75   |
| Mercedes-Benz Group AG               | 🚗      | 2,58   |
| Unilever PLC                         | 🍲      | 2,55   |
| Reckitt Benckiser Group PLC          | 🏠      | 2,54   |
| Alphabet Inc Class A                 | 💻      | 2,41   |
| Nestle SA                            | 🍲      | 2,37   |
| Amazon.com Inc                       | 👕      | 2,34   |
| Diageo PLC                           | 🍲      | 2,26   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 51     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 10     |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 33,38  |

## Sektorengewichtung

| Sektor                       | % Akt        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>41,01</b> |
| 🏠 Rohstoffe                  | 5,02         |
| 👕 Konsumgüter zyklisch       | 18,29        |
| 🏠 Finanzdienstleistungen     | 17,70        |
| 🏠 Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>              | <b>29,24</b> |
| 💻 Telekommunikation          | 4,81         |
| 🏠 Energie                    | -            |
| ⚙️ Industriewerte            | 7,14         |
| 💻 Technologie                | 17,29        |
| <b>Defensiv</b>              | <b>29,75</b> |
| 👕 Konsumgüter nicht zyklisch | 16,01        |
| 🏠 Gesundheitswesen           | 13,74        |
| 💡 Versorger                  | -            |

## Regionen

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>45,34</b> |
| USA                      | 43,06        |
| Kanada                   | 1,28         |
| Lateinamerika            | 0,99         |
| <b>Europa</b>            | <b>49,97</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 9,46         |
| Eurozone                 | 28,96        |
| Europa - ex Euro         | 11,55        |
| Europa -Schwellenländer  | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>4,69</b>  |
| Japan                    | 1,95         |
| Australasien             | 0,00         |
| Asien - Industrieländer  | 0,00         |
| Asien - Schwellenländer  | 2,74         |

## Stammdaten

|                   |                                     |                   |              |                             |              |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch...             | Domizil           | Luxemburg    | KID - andere Kosten         | 0,87%        |
| Adresse           | 2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg | Fondswährung      | EUR          | Transaktionskosten          | 0,06%        |
| Internet          | www.fvsinvest.lu                    | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (01 Apr 2026) | 2,50%        |
| Versicherung      | HDI                                 | ISIN              | LU0945408952 | Fondsvolumen (Mio.)         | 20988,96 EUR |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963                  | WKN               | A1WOMN       |                             |              |
| Email             | leben.service@hdi.de                |                   |              |                             |              |