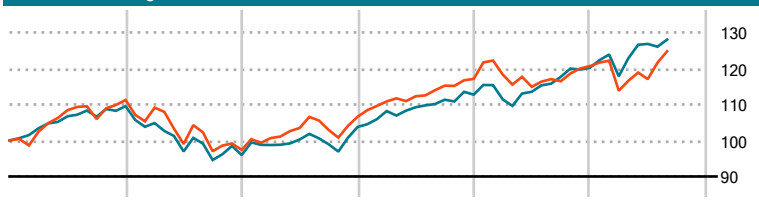
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
★★★		Low Carbon	Mischfonds EUR flexibel - Global	N/A

Anlageziel[1]

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...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fonds	11,24	-12,45	9,45	9,84	3,03	3,42
Kategorie	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	6,57

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (01.04.2026)

Art. 6	**Art. 8**	Art. 9

Risikoindikator (01.04.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	1,77	5,03
1 Jahr	3,77	12,50
3 Jahre p.a.	5,07	9,17
5 Jahre p.a.	2,22	3,98
10 Jahre p.a.	4,40	4,49

Daten 07.09.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	16,01	30,12
5 Jahre	11,62	21,53
10 Jahre	53,80	55,13
Seit Auflage	261,70	46,16

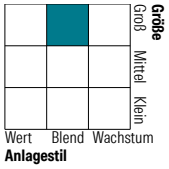
Daten 07.09.2026

Portfolio (31.07.2026)

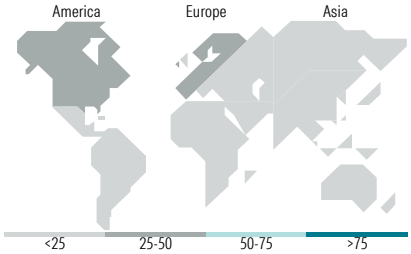
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	82,34
Anleihen	2,25
Cash	6,87
Sonstige	8,54

Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
Gold-Barren 12,5 Kg / 400...	—	8,32
Deutsche Boerse AG		2,99
Microsoft Corp		2,71
Alphabet Inc Class A		2,63
Unilever PLC		2,62
Abbott Laboratories		2,56
Amazon.com Inc		2,46
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,40
adidas AG		2,36
Diageo PLC		2,36
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,42
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		55
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		5

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	33,77
Sensibel	36,25
Defensiv	29,98

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	0,00
Firmen	26,41
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	73,59
Derivate	0,00

Top 10 Länder	Akt. %
USA	44,90
Deutschland	18,75
Grossbritannien	9,46
Frankreich	7,20
Schweiz	5,12
Dänemark	3,92
China	3,63
Japan	1,91
Kanada	1,57
Schweden	1,40

Regionen	Akt. %
Europa	45,85
Amerika	47,59
Asien	6,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Webseite KVG	www.fvsinvest.lu
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	LU0323578657
WKN	A0M430
Kurs (07.09.2026)	322,02 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.07.2026)	20.275,67 EUR
Auflagedatum	29.10.2007
Fondsmanager	Bert Flossbach
Domizil	Luxemburg
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (01.04.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,62%
Verwaltungs- oder Betriebskosten zzgl. Transaktionskosten	0,06%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,64%
zzgl. Performance Fee[2]	10,00%

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website https://wuerttembergische.fondsscreener.net/.
2) Bis zu 10 % der Brutto-Wertentwicklung, maximal 2,5% des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende die vorangegangenen 5 Perioden übersteigt.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR