

# Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**Low Carbon**

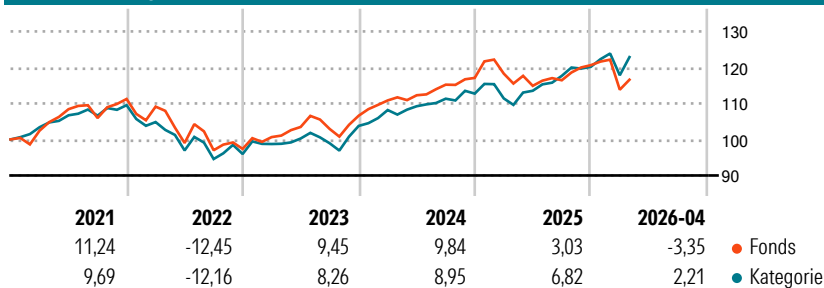
**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR flexibel - Global

**Benchmark Fonds**  
N/A

## Anlageziel<sup>1</sup>

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 indiziert)



**Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (01.04.2026)**  
 Art. 6 **Art. 8** Art. 9

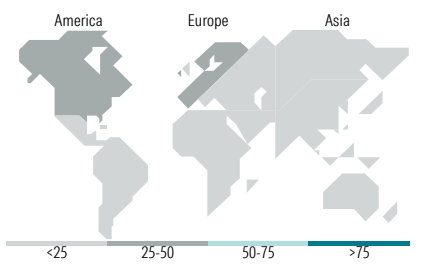
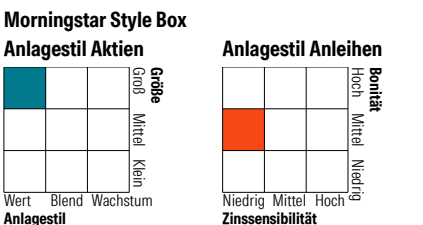
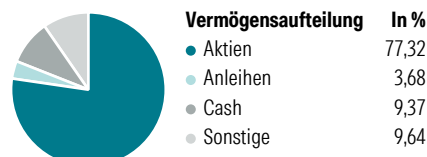
**Risikoindikator (01.04.2026)**  
 ◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 1 2 **3** 4 5 6 7

Quelle: Morningstar

	Annualisierte Renditen (%)		Rendite Kumuliert	
	Fonds	Kategorie	Fonds	Kategorie
6 Monate	-2,77	5,35	3 Jahre	14,10 / 29,57
1 Jahr	-1,46	14,30	5 Jahre	11,65 / 24,69
3 Jahre p.a.	4,49	9,02	10 Jahre	55,62 / 56,57
5 Jahre p.a.	2,23	4,51	Seit Auflage	244,65 / 42,45
10 Jahre p.a.	4,52	4,59		

Daten 13.05.2026

## Portfolio (31.03.2026)



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Gold-Barren 12,5 Kg / 400...	—	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

% des Vermögens in Top 10 Positionen 33,38  
 Gesamtanzahl der Aktienpositionen 51  
 Gesamtanzahl der Anleihenpositionen 10

**Sektorengewichtung Aktien**

Fonds	Wert
Zyklisch	41,01
Sensibel	29,24
Defensiv	29,75

**Sektorengewichtung Anleihen**

Fonds	Wert
Staatlich	0,00
Firmen	29,32
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	70,68
Derivate	0,00

**Top 10 Länder**

Länder	Akt. %
USA	43,06
Deutschland	22,19
Grossbritannien	9,46
Schweiz	7,07
Frankreich	6,78
Dänemark	3,22
Japan	1,95
China	1,71
Kanada	1,28
Schweden	1,26

**Regionen**

Regionen	Akt. %
Europa	49,97
Amerika	45,34
Asien	4,69

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Kurs (13.05.2026)	306,84 EUR
Webseite KVG	www.fvsinvest.lu	Fondsvolumen (Mio.) (31.03.2026)	20.988,96 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	29.10.2007
ISIN	LU0323578657	Fondsmanager	Bert Flossbach
WKN	A0M430	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 <sup>2</sup>	10,00%

<sup>1</sup> Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://www.wuerttembergische.fondsscreener.net/>.  
<sup>2</sup> 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 zur Verfügung, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen übernimmt die WL keine Haftung. Der Ausweis der Produktinformationen erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Weitergehende Informationen, insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken, der Kosten, der Anlagegrundsätze und Zusammensetzung der Fonds, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften 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](http://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.

