PROXALTO

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

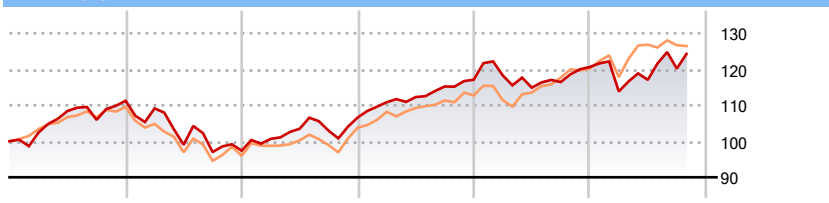
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	326,84	Okt 30 2026	LU0323578657	EUR

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. Ferner kann der Teilfonds innerhalb seiner Anlagepolitik alle nach Artikel 4 der Satzung erlaubten Arten von Zielfonds, (auch sog. Exchange Traded Funds – „ETF“) im Rahmen eines aktiven Managements erwerben.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	11,24	-12,45	9,45	9,84	3,03	2,99	Fonds
	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,60
Beta 3 J.	-	Standardabweich	7,62
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,18	-	0,28
6 Monate	6,56	-	2,87
1 Jahr	4,76	-	5,50
3 Jahre p.a.	7,22	-	9,51
5 Jahre p.a.	2,66	-	3,39
10 Jahre p.a.	4,80	-	4,21

Daten per 31.10.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,64	2,84	2,67	-
2025	1,03	-2,87	1,34	3,60
2024	3,98	1,30	2,61	1,63
2023	3,35	2,80	-0,54	3,58
2022	-1,90	-9,25	-2,05	0,40

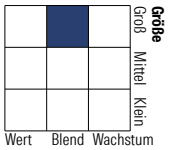
Portfolio 31.08.2026



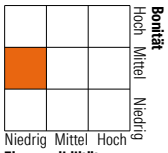
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	82,61	58,09
Anleihen	2,27	32,56
Cash	5,89	10,43
Sonstige	9,23	-1,09

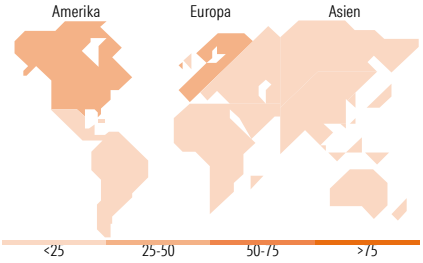
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
Gold-Barren 12,5 Kg / 400...	–	9,23
Deutsche Boerse AG		3,17
Microsoft Corp		2,84
Amazon.com Inc		2,67
Alphabet Inc Class A		2,61
Unilever PLC		2,59
Abbott Laboratories		2,53
Legrand SA		2,41
Diageo PLC		2,37
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,36
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,78
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		54
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		5

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	33,74	32,38
Sensitiv	37,82	50,32
Defensiv	28,44	17,30

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	0,00	55,66
Firmen	27,78	26,42
Abgesichert	0,00	2,44
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	72,22	16,29
Derivate	0,00	-0,81

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**47,76**	**55,86**
USA	44,96	52,42
Kanada	1,64	2,41
Lateinamerika	1,16	1,03
Europa	**46,09**	**30,80**
Vereinigtes Königreich	9,39	4,94
Eurozone	26,94	19,36
Europa - ex Euro	9,76	5,85
Europa -Schwellenländer	0,00	0,16
Afrika	0,00	0,18
Mittlerer Osten	0,00	0,30
Asien	**6,15**	**13,34**
Japan	1,75	4,60
Australasien	0,00	0,75
Asien - Industrieländer	0,00	4,66
Asien - Schwellenländer	4,40	3,33

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Auflagedatum	29.10.2007	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+352 275 607 30	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,06%
Internet	www.fvsinvest.lu	UCITS	Nein	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,62%
Fondsmanager	Bert Flossbach				
Manager Startdatum	24.10.2007				

© 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