# Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R

# Fondsinformation im Überblick

Stand: 27.11.2026

## Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | LU0323578657 |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsanlage | Mischfonds Global |
| Fondsauflagedatum | 23.10.2007 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |

## Wertentwicklung*

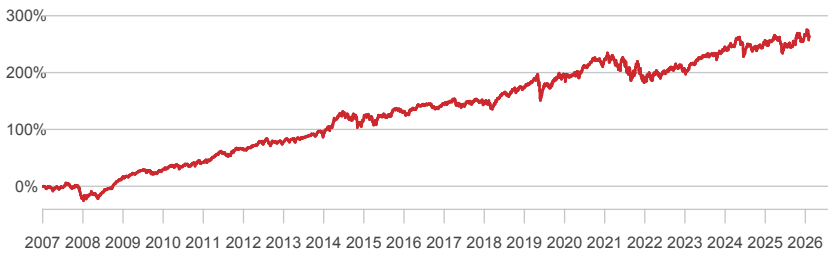
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflegung p.a. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,30% | 4,46% | 3,08% | 6,00% | 2,09% | 7,01% |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | |
| 11,24% | -12,45% | 9,46% | 9,84% | 3,03% | |

* Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode, d.h. sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages wurden abgezogen.

## Kosten

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | bei Provinzial Leben keiner |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten | 1.62% p.a. |
| Transaktionskosten | 0.06% p.a. |
| Erfolgsgebühren | 0.39% p.a. |

## Wertentwicklung in EUR




## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre p.a. | 7,37% |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,44 |

## Top Regionen

(31.08.2026)

| | |
|---|---|
| USA | 42,96% |
| Deutschland | 19,28% |
| Großbritannien | 9,39% |
| Frankreich | 7,66% |
| Schweiz | 4,86% |
| Dänemark | 3,50% |
| China | 3,45% |
| Kanada | 2,44% |
| Japan | 1,75% |
| Schweden | 1,40% |

## Top Holdings

(31.08.2026)

| | |
|---|---|
| 3.17% | DEUTSCHE BÖRSE |
| 2.84% | MICROSOFT |
| 2.67% | AMAZON.COM |
| 2.61% | ALPHABET - CLASS A |
| 2.59% | UNILEVER |

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Provinzial Lebensversicherung AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ist nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Fondsanteilen innerhalb eines Versicherungsvertrages zu verstehen. Die Informationen ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse abgestimmte produktbezogene Beratung. Eine Auswahl von Fondsanteilen sollte stets unter Beachtung der gesetzlichen Verkaufsunterlagen getroffen werden, die auch ausführliche Informationen zu den Chancen und Risiken enthalten. Jede Anlage in Wertpapieren ist mit Risiken verbunden, die bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden aus deren Verwendung übernommen. Angegebene frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

## Risikoindikator

(24.09.2026)

| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

HAMBURGER FEUERKASSE