

# Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

## Morningstar Kategorie Index

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Fondsbenchmark

N/A

## Morningstar Rating™

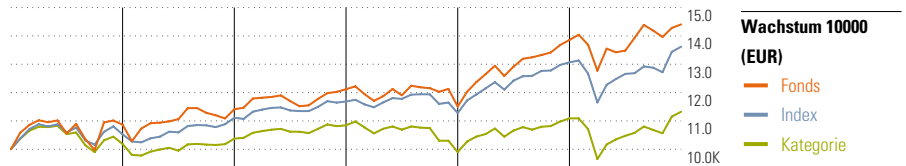
★★★★★

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

### 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....



	2015	2016	2017	2018	2019	12/20	Rendite (in %)
Fonds	8.67	5.01	6.20	-5.06	20.42	3.98	Fonds
Index	3.39	-0.52	1.02	-1.56	4.57	-0.25	+/- Index
Kategorie	6.58	2.83	1.15	3.52	8.09	1.77	+/- Kategorie
Perzentil	10	22	36	20	12	35	Perzentil

### Risikokennzahlen

Alpha	1.18	Sharpe Ratio	0.74
Beta	0.92	Std. Abweichung	8.96
R <sup>2</sup>	76.49	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	0.16	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	4.40	10 J. Risiko	∅

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

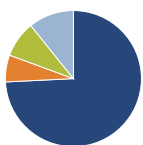
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
(8 Jan 2021)			
3 Monate	1.62	-4.07	-4.57
6 Monate	4.70	-3.08	-3.29
1 Jahr	4.14	-0.73	1.10
3 Jahre p.a.	5.68	0.50	3.76
5 Jahre p.a.	6.64	0.46	2.91

### Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2020	-7.81	5.55	5.22	1.56
2019	9.96	2.07	3.18	3.98
2018	-3.40	1.69	2.11	-5.35
2017	3.57	-0.98	0.66	2.88
2016	0.49	1.33	1.99	1.11

### Portfolio 30 Nov 2020

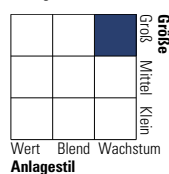


#### Vermögensaufteilung (in %)

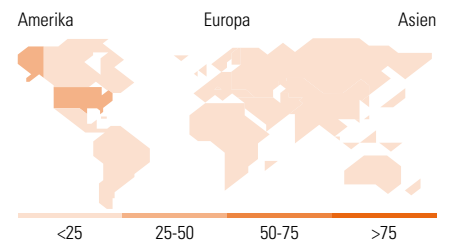
● Aktien	74.22
● Anleihen	6.39
● Cash	8.62
● Sonstige	10.77

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



#### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Nestle SA	IT	4.36
Alphabet Inc A	IT	3.73
Unilever NV	IT	3.63
Reckitt Benckiser Group PLC	IT	3.51
Basf SE	IT	2.94
Facebook Inc A	IT	2.80
3M Co	IT	2.80
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2.76
Pinterest Inc	IT	2.69
Barrick Gold Corp	IT	2.56
Positionen Aktien Gesamt		58
Positionen Anleihen Gesamt		8
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31.76

#### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31.25</b>
Rohstoffe	11.08
Konsumgüter zyklisch	8.20
Finanzdienstleistungen	10.10
Immobilien	1.87
<b>Sensibel</b>	<b>32.39</b>
Telekommunikation	18.19
Energie	-
Industriewerte	7.26
Technologie	6.94
<b>Defensiv</b>	<b>36.37</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	22.18
Gesundheitswesen	14.18
Versorger	-

#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>49.68</b>
USA	44.96
Kanada	4.72
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>44.88</b>
Vereinigtes Königreich	5.96
Eurozone	22.95
Europa - ex Euro	14.30
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	1.67
<b>Asien</b>	<b>5.44</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	1.22
Asien - Schwellenländer	4.22

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch...	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	-
Telefon	+352 26 458422	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Internet	www.fvsinvest.lu	UCITS	Nein		
Auflagedatum	29 Okt 2007	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Fondsmanager	Bert Flossbach	ISIN	LU0323578657		
Verantwortlich seit	24 Okt 2007	WKN	A0M430		
NAV (8 Jan 2021)	280.76 EUR				
Fondsvolumen (Mio.)	20755.91 EUR				