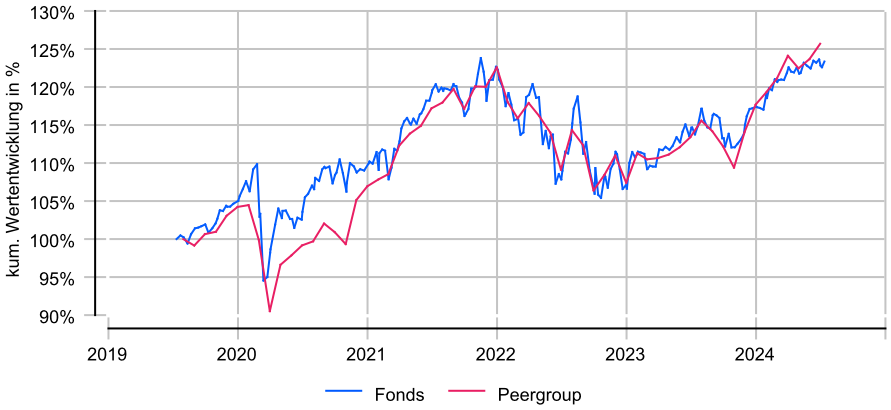
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R

Anlageziel

Der Teilfonds strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt.

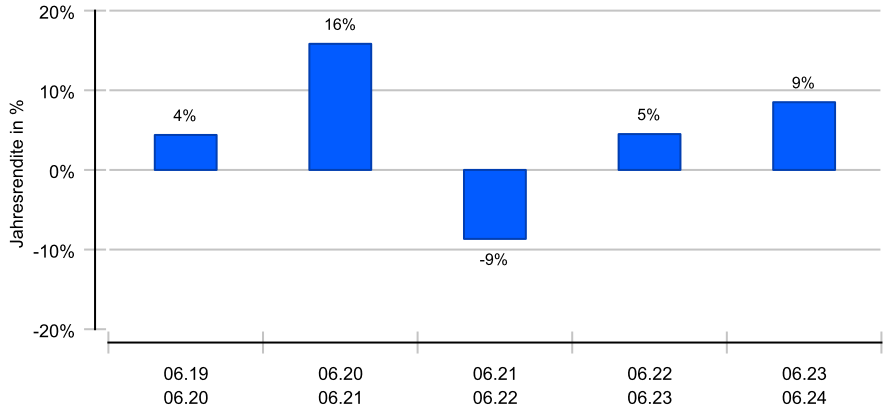
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 12.07.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

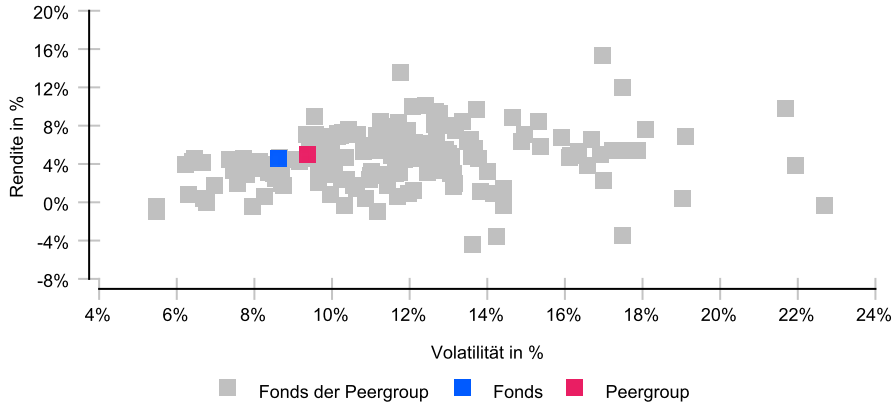


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 3 (29.03.2024)

Niedrigere Risiken — Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken — Potenziell höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Eckdaten

Typ	Mischfonds
Schwerpunkt	primär Aktien
ISIN / WKN	LU0323578657 / A0M430
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	12.12.2023 (4,85 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup[1]	Mischfonds primär Aktien/Welt
Benchmark	benchmarkfreies Asset Management
Manager	Dr. Bert Flossbach
Verwahrstelle	DZ Privatbank (L)
Zahlstelle	DZ BANK AG, Frankfurt/Main
Auflegung	23.10.2007
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsnote	3

Preise (11.07.2024)

Kurs / Vortag	304,45 EUR / 302,43 EUR
Differenz (abs./rel.)	2,02 EUR / +0,67 %
Gesamtvol.	25,18 Mrd. EUR

Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,61 %
davon Bankgebühren	0,07 %
davon Verwaltungsgeb.	1,53 %
Performance Fee[2]	10,00 %

KVG

Name	Flossbach von Storch Invest S.A.
Telefon	+352 26 45-8422
URL	www.flossbachvonstorch.de
EMAIL	fonds@fvsag.com

[1] Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.
[2] der Brutto-Aktienwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der AbrechnungsPeriode, insofern der Brutto-Aktienwert am Ende einer AP den Aktienwert am Ende der vorangegangenen 5 AP übersteigt

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R

Nachhaltigkeit nach MiFID II

Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	R
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investititionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (30.06.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	8,50 %	13,39 %	3,57 %	25,23 %	232,10 %
Ø Peergroup	10,84 %	15,19 %	7,25 %	27,75 %	83,90 %
Performance p.a.	8,50 %	6,48 %	1,18 %	4,60 %	7,43 %
Ø Peergroup	10,84 %	7,32 %	2,36 %	5,02 %	3,70 %
Volatilität	6,49 %	7,79 %	8,50 %	8,62 %	9,79 %
Ø Peergroup	7,32 %	8,51 %	8,46 %	9,38 %	9,20 %
Sharpe Ratio	+0,71	+0,46	neg.	+0,44	+0,69
Ø Peergroup					+0,33
max. Drawdown	-5,40 %	-6,94 %	-12,80 %	-12,80 %	-22,81 %
Ø Peergroup	-5,34 %	-6,95 %	-13,20 %	-13,35 %	-33,16 %
Längste Verlustphase	4 Mon	11 Mon	27 Mon	27 Mon	27 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	11 Mon	26 Mon	26 Mon	62 Mon

Wertpapiere[1]

Aktien	64,88 %
Anleihen	16,92 %
Edelmetalle	12,94 %

Größte Positionen[1]

Berkshire Hathaway B	4,05 %
Reckitt Benckiser	3,27 %
Deutsche Börse	3,22 %
Nestle SA	2,91 %
Mercedes-Benz Group AG	2,89 %
Adidas	2,63 %
Unilever	2,49 %
BMW	2,29 %

Branchen[1]

Finanzen	13,82 %
Basiskonsumgüter	13,15 %
Nicht-Basiskonsumgüter	12,26 %
Gesundheitswesen	9,14 %
IT	8,16 %
Industrie-Unternehmen	5,84 %
Kommunikationsdienste	1,90 %

Währungen[1]

USD	47,55 %
EUR	40,44 %
CHF	5,08 %
GBP	4,99 %
CAD	1,05 %

[1] Stand Allokationsdaten: 31.05.2024

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.
Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.