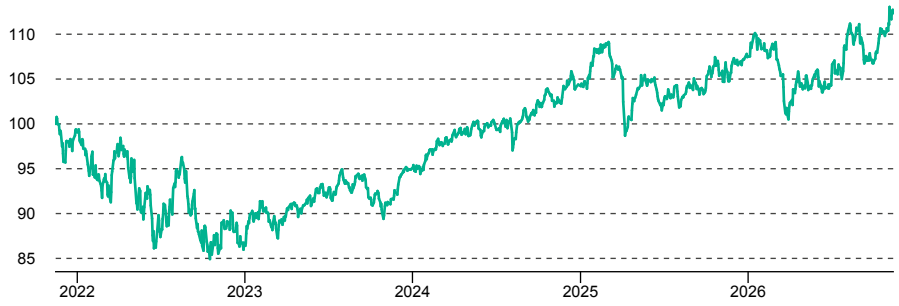
Helvetia Factsheet Stand 15.11.2026

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities - R

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...

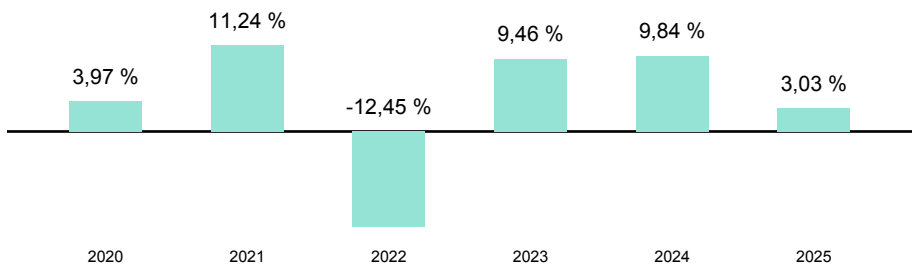
Wertentwicklung (indexiert auf 15.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	4,54 %	-
3 Jahre	23,31 %	7,23 %
5 Jahre	13,38 %	2,54 %
10 Jahre	63,81 %	5,06 %
seit Auflegung	273,14 %	7,15 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0323578657
WKN	A0M430
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	23.10.2007
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.04.2026)	1,62 %
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager	Dr. Bert Flossbach
Scope Rating	(C)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (13.11.2026)	19,4 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (13.11.2026)	331,75 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 01.04.2026

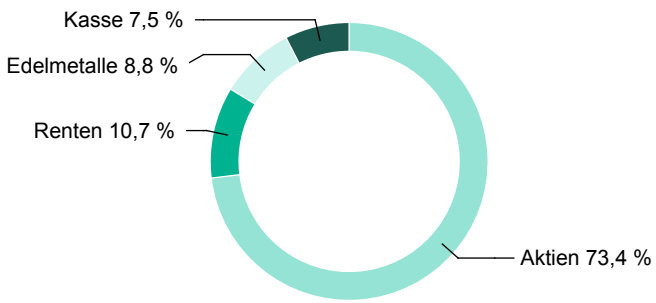
1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
DEUTSCHE BÖRSE	3,10 %
BERKSHIRE HATHAWAY B	2,76 %
ADIDAS	2,57 %
LEGRAND	2,44 %
ABBOTT LABORATORIES	2,33 %

Top 5 Regionen	
USA	43,48 %
Deutschland	17,39 %
Großbritannien	9,64 %
Frankreich	8,46 %
Schweiz	4,60 %

Top 5 Branchen	
Informationstechnologie	19,30 %
Industrieunternehmen	17,92 %
Finanzen	16,53 %
Basiskonsumgüter	13,47 %
Gesundheitswesen	13,00 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	7,2 %	0,6
5 Jahre	9,6 %	0,0
10 Jahre	8,8 %	0,5
seit Auflegung	9,8 %	0,6

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.10.2026.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de