# Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II HT

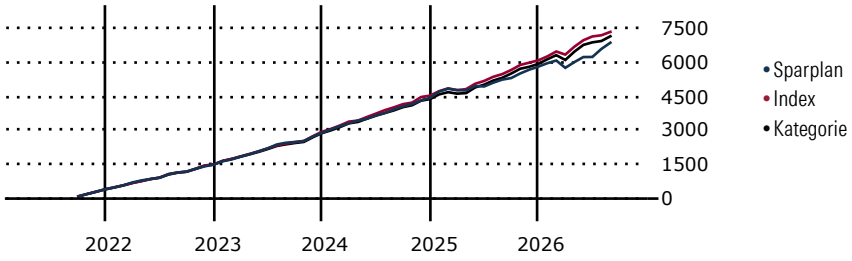
| Morningstar Kategorie Index | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
|---|---|---|---|---|
| Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR | Not Benchmarked | ★★★ | Mischfonds EUR flexibel - Global | |

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen gemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Die Performance der jeweiligen Anteilscheinklassen des Teilfonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performances keine Garantie für künftige...

**Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.**




| Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Aug 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 10.23 | 0.15 | 0.05 |
| 3 Jahre | 5.99 | -3.34 | -2.65 |
| 5 Jahre | 5.22 | -2.68 | -1.61 |
| 10 Jahre | 4.92 | -1.36 | 0.25 |

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

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

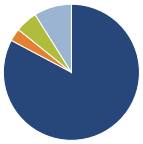
Quelle: Morningstar (01 Apr 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Aug 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 18.57 | -13.10 | -9.51 |
| 5 Jahre | 14.40 | -11.42 | -5.62 |
| 10 Jahre | 60.36 | -12.08 | 7.71 |
| Seit Auflage | 112.55 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

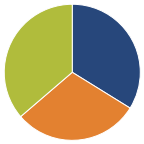
## Portfolio 31 Jul 2026

**Aufteilung (in %)**



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 82.76 |
| Anleihen | 3.03 |
| Cash | 5.26 |
| Sonstige | 8.95 |

**Sektorengewichtung Aktien**



| | % Akt |
|---|---|
| Zyklisch | 33.82 |
| Defensiv | 29.89 |
| Sensibel | 36.29 |

**Risikokennzahlen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -2.28 | Sharpe Ratio | 0.43 |
| Beta | 0.83 | Std. Abweichung | 7.52 |
| $R^2$ | 50.05 | 3 J. Risiko | Ø |
| Information Ratio | -0.70 | 5 J. Risiko | Ø |
| Tracking Error | 5.41 | 10 J. Risiko | Ø |

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

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| Invesco Physical Gold ETC | — | 8.63 |
| Deutsche Boerse AG | | 2.99 |
| Microsoft Corp | | 2.70 |
| Alphabet Inc Class A | | 2.63 |
| Unilever PLC | | 2.62 |
| Abbott Laboratories | | 2.56 |
| Amazon.com Inc | | 2.47 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | | 2.41 |
| Diageo PLC | | 2.36 |
| adidas AG | | 2.35 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 55 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 5 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 31.72 |

| Sektorengewichtung Anleihen | % Anl |
|---|---|
| Staatlich | 0.00 |
| Firmen | 38.83 |
| Abgesichert | 0.00 |
| Öffentlich | 0.00 |
| Liquide Mittel | 61.53 |
| Derivate | -0.36 |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **47.58** |
| USA | 44.91 |
| Kanada | 1.56 |
| Lateinamerika | 1.10 |
| **Europa** | **45.66** |
| Vereinigtes Königreich | 9.42 |
| Eurozone | 25.87 |
| Europa - ex Euro | 10.37 |
| Europa -Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| **Asien** | **6.76** |
| Japan | 1.90 |
| Australasien | 0.00 |
| Asien - Industrieländer | 0.00 |
| Asien - Schwellenländer | 4.86 |

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 0.98 |
| Internet | www.fvsinvest.lu | Währung | EUR | Transaktionskosten % | 0.07 |
| Fondsmanager | Bert Flossbach | UCITS | Ja | Performance Fee % | - |
| Verantwortlich seit | 1 Okt 2013 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID Datum | 01 Apr 2026 |
| Auflagedatum | 6 Feb 2018 | ISIN | LU1748854947 | Fondstyp SFDR | Artikel 8 |
| NAV (31 Aug 2026) | 151.80 EUR | IMA Sector | - | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 7541.26 EUR | ISA | Nein | | |
| | | R-/F-Nr. | F102 | | |

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.