

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II HT

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Euro Moderate Global No benchmark

Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

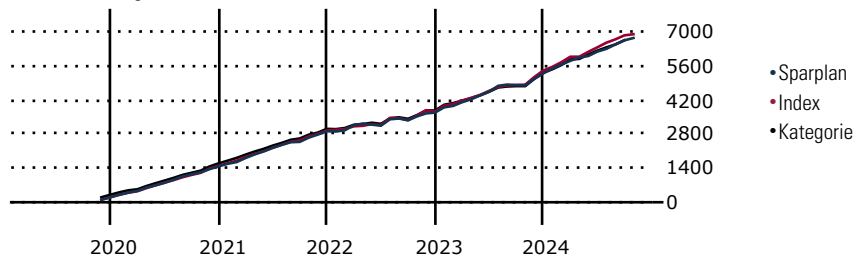
Morningstar Sustainability Rating™



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. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	9.49	-0.78	-2.07
3 Jahre	5.86	-1.05	0.39
5 Jahre	4.56	-0.91	0.54
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Morningstar
(03 Jan 2024)

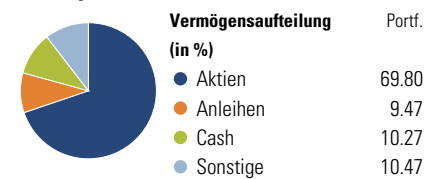
Rendite kumul. (%)

(31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	5.63	-	-
5 Jahre	24.20	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	40.63	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Aug 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-0.36	Sharpe Ratio	0.02
Beta	0.81	Std. Abweichung	8.19
R ²	70.75	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-0.10	5 J. Risiko	0
Tracking Error	4.64	10 J. Risiko	-

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	9.79
Berkshire Hathaway Inc Class B	■	4.19
Deutsche Boerse AG	■	3.55
Reckitt Benckiser Group PLC	■	3.31
Mercedes-Benz Group AG	■	2.99
Unilever PLC	■	2.77
adidas AG	■	2.58
Germany (Federal Republic Of)...	—	2.56
Nestle SA	■	2.53
Roche Holding AG	■	2.42
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		13
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36.69

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
■ Staatlich	62.54
■ Firmen	20.64
■ Abgesichert	0.00
■ Öffentlich	0.00
■ Liquide Mittel	16.82
■ Derivate	0.00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	54.17
USA	52.52
Kanada	1.65
Lateinamerika	0.00
Europa	44.49
Vereinigtes Königreich	10.93
Eurozone	25.28
Europa - ex Euro	8.28
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	1.34
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	1.34

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0.97
Internet	www.fvsinvest.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.05
Fondsmanager	Bert Flossbach	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	1 Okt 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	03 Jan 2024
Auflegedatum	6 Feb 2018	ISIN	LU1748854947	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	139.43 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	11661.51 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.