Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II HT

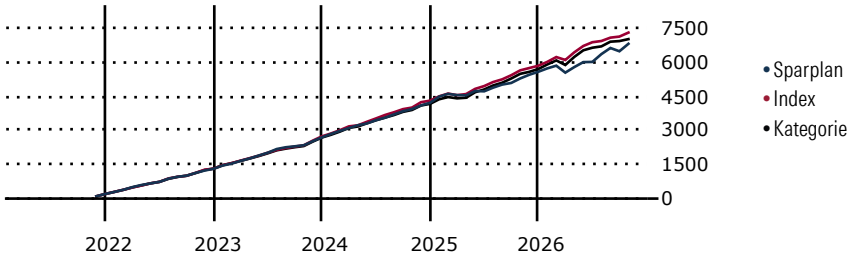
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	N/A	★★★	Mischfonds EUR flexibel - Global	

(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 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	8.00	0.40	3.15
3 Jahre	5.19	-3.28	-1.70
5 Jahre	4.94	-2.78	-1.19
10 Jahre	4.71	-1.45	0.39

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

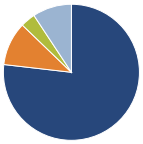
Quelle: Morningstar (01 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	24.02	-12.69	-7.29
5 Jahre	14.67	-10.78	-3.46
10 Jahre	63.49	-10.60	12.47
Seit Auflage	111.95	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

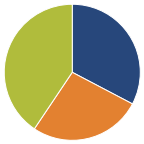
Portfolio 30 Sep 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	76.82
Anleihen	10.37
Cash	3.54
Sonstige	9.27

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	32.70
Defensiv	26.70
Sensibel	40.60

Risikokennzahlen

Alpha	-1.82	Sharpe Ratio	0.62
Beta	0.83	Std. Abweichung	7.71
R^2	43.91	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	-0.61	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	5.83	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	—	9.27
Deutsche Boerse AG		2.99
Legrand SA		2.61
Berkshire Hathaway Inc Class B		2.58
adidas AG		2.28
Diageo PLC		2.27
Abbott Laboratories		2.23
Unilever PLC		2.15
Nestle SA		2.13
Alphabet Inc Class A		2.09
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		42
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30.59

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	0.00
Firmen	74.56
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	25.44
Derivate	0.00

Regionen	% Akt
Amerika	**47.93**
USA	43.04
Kanada	3.71
Lateinamerika	1.18
Europa	**44.19**
Vereinigtes Königreich	9.19
Eurozone	25.12
Europa - ex Euro	9.88
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**7.87**
Japan	1.91
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	1.33
Asien - Schwellenländer	4.64

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 (30 Okt 2026)	151.37 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	7037.36 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.