

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II HT

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Euro Moderate Global Not Benchmarked
Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

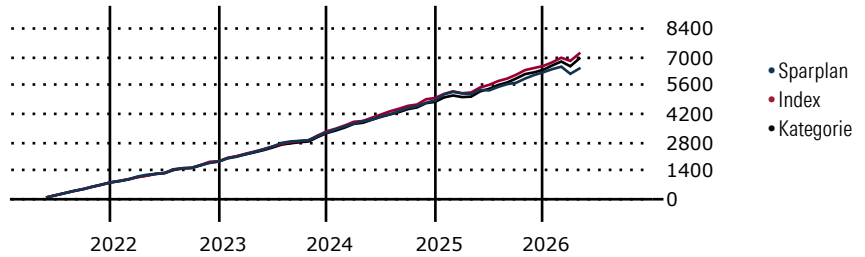
Morningstar ESG Risk Rating™



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 Apr 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	-1.59	-11.96	-10.89
3 Jahre	2.44	-6.47	-5.28
5 Jahre	2.73	-4.32	-2.94
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

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



Quelle: Morningstar (01 Apr 2026)

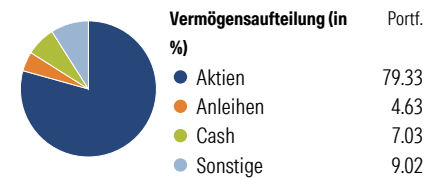
Rendite kumul. (%)

	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
(30 Apr 2026)			
3 Jahre	15.72	-14.32	-9.60
5 Jahre	11.58	-15.40	-7.46
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	42.81	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-3.21	Sharpe Ratio	0.31
Beta	0.90	Std. Abweichung	7.20
R ²	62.83	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.94	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	4.42	10 J. Risiko	-

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	8.74
Deutsche Boerse AG	🏢	3.24
adidas AG	👟	3.07
Amazon.com Inc	📦	2.88
Alphabet Inc Class A	📱	2.69
Unilever PLC	🍲	2.53
Microsoft Corp	💻	2.49
Mercedes-Benz Group AG	🚗	2.42
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	2.37
Nestle SA	🍲	2.37
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		9
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32.78

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
🏛️ Staatlich	0.00
🏢 Firmen	41.13
🏠 Abgesichert	0.00
👥 Öffentlich	0.00
📁 Liquide Mittel	58.90
📄 Derivate	-0.02

Regionen	% Akt
Amerika	47.10
USA	44.81
Kanada	1.27
Lateinamerika	1.02
Europa	48.10
Vereinigtes Königreich	9.07
Eurozone	27.89
Europa - ex Euro	11.13
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	4.80
Japan	2.15
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	2.65

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 %	2.50
Verantwortlich seit	1 Okt 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	01 Apr 2026
Auflagedatum	6 Feb 2018	ISIN	LU1748854947	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	141.60 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	8345.62 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.