

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™

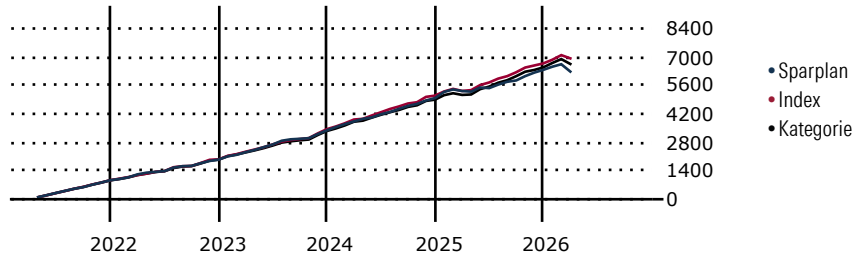
Mischfonds EUR flexibel - Global

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. (31 Mrz 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-6.70	-10.85	-8.87
3 Jahre	1.01	-5.80	-4.24
5 Jahre	1.80	-3.90	-2.29
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

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

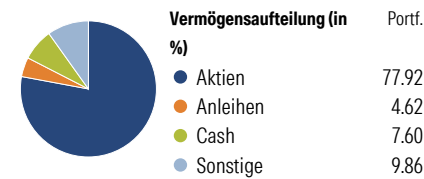

 Quelle: Morningstar
 (01 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	13.31	-12.39	-6.94
5 Jahre	11.37	-12.15	-4.35
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	39.22	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026

Verteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-2.98	Sharpe Ratio	0.21
Beta	0.91	Std. Abweichung	7.09
R ²	61.69	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.84	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	4.39	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	-	9.58
Deutsche Boerse AG	🏢	4.15
adidas AG	👟	2.80
Mercedes-Benz Group AG	🚗	2.59
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	2.59
Unilever PLC	🍲	2.55
Alphabet Inc Class A	📧	2.42
Nestle SA	🍲	2.38
Amazon.com Inc	📦	2.35
Diageo PLC	🍷	2.29
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33.71

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	0.00
Firmen	39.17
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	60.80
Derivate	0.03

Regionen

Region	% Akt
Amerika	45.32
USA	43.04
Kanada	1.30
Lateinamerika	0.98
Europa	49.95
Vereinigtes Königreich	9.48
Eurozone	28.90
Europa - ex Euro	11.56
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	4.73
Japan	1.99
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	2.74

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 (31 Mrz 2026)	138.04 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	8361.70 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.