

# 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

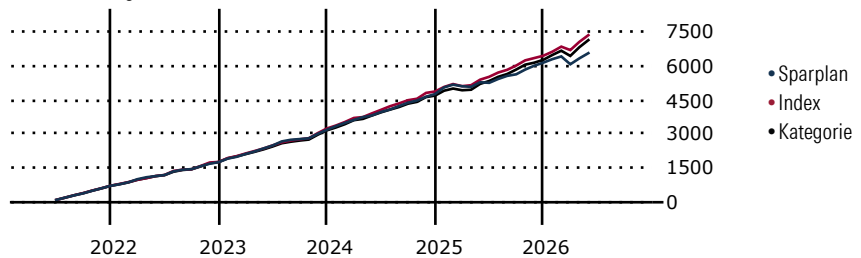
**Morningstar ESG Risk Rating™**



## 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 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	1.90	-11.96	-11.60
3 Jahre	3.47	-6.78	-5.90
5 Jahre	3.45	-4.54	-3.34
10 Jahre	-	-	-

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

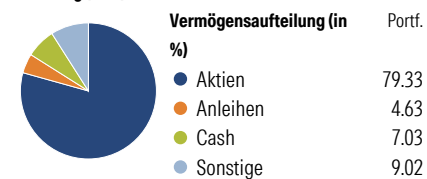
Quelle: Morningstar (01 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	16.34	-16.61	-11.96
5 Jahre	12.27	-17.67	-9.66
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	45.69	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Apr 2026

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-3.70	Sharpe Ratio	0.34
Beta	0.90	Std. Abweichung	7.24
R <sup>2</sup>	64.32	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-1.10	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	4.36	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
<b>Amerika</b>	<b>47.10</b>
USA	44.81
Kanada	1.27
Lateinamerika	1.02
<b>Europa</b>	<b>48.10</b>
Vereinigtes Königreich	9.07
Eurozone	27.89
Europa - ex Euro	11.13
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>4.80</b>
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 (29 Mai 2026)	144.45 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.