

# Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II IT

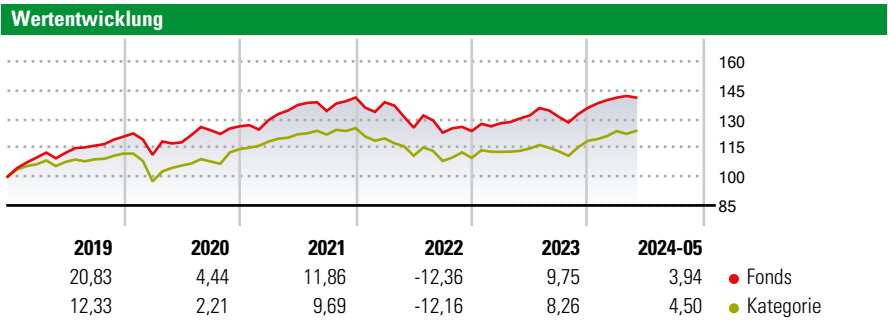


**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**  
🌍🌍🌍🌍🌍

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR flexibel - Global

**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...



**Risikokennzahlen**

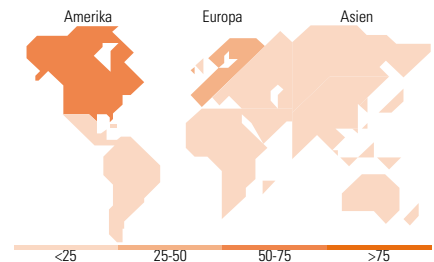
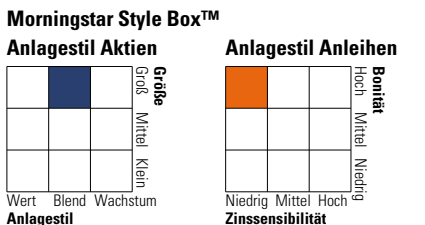
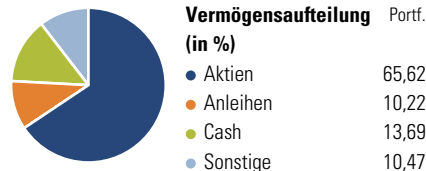
| Alpha | -0,84 | Sharpe Ratio      | 0,06 |
|-------|-------|-------------------|------|
| Beta  | 0,84  | 1J Std Abweichung | 6,59 |

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

| Rollierende Renditen (%) |  | Fonds | Kat  | Rendite kumul. (%) |  | Fonds  | Kat   |
|--------------------------|--|-------|------|--------------------|--|--------|-------|
| 6 Monate                 |  | 4,89  | 6,97 | 3 Jahre            |  | 4,80   | 4,10  |
| 1 Jahr                   |  | 7,35  | 9,06 | 5 Jahre            |  | 27,63  | 19,44 |
| 3 Jahre p.a.             |  | 1,58  | 1,35 | 10 Jahre           |  | 81,38  | 35,53 |
| 5 Jahre p.a.             |  | 5,00  | 3,62 | Seit Auflage       |  | 242,70 | 24,93 |
| 10 Jahre p.a.            |  | 6,14  | 3,09 |                    |  |        |       |

Daten per 14.06.2024

**Vermögensaufteilung 31 Mai 2024**



**Top 10 Positionen (in %)**

| Position                             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Invesco Physical Gold ETC            | —      | 9,81   |
| Germany (Federal Republic...)        | —      | 4,26   |
| Berkshire Hathaway Inc Class B       | 🏠      | 4,06   |
| Germany (Federal Republic...)        | —      | 3,39   |
| Reckitt Benckiser Group PLC          | 🏠      | 3,33   |
| Deutsche Boerse AG                   | 🏠      | 3,24   |
| Germany (Federal Republic...)        | —      | 2,96   |
| Mercedes-Benz Group AG               | 🏠      | 2,91   |
| Nestle SA                            | 🏠      | 2,91   |
| adidas AG                            | 🏠      | 2,63   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 47     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 13     |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 39,50  |

**Sektorengewichtung**

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>43,38</b> |
| Rohstoffe                  | 3,35         |
| Konsumgüter zyklisch       | 18,81        |
| Finanzdienstleistungen     | 21,22        |
| Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>            | <b>22,15</b> |
| Telekommunikation          | 2,90         |
| Energie                    | -            |
| Industriewerte             | 4,23         |
| Technologie                | 15,02        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>34,47</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 20,34        |
| Gesundheitswesen           | 14,13        |
| Versorger                  | -            |

**Top 10 Länder**

| Länder          | % Akt        |
|-----------------|--------------|
| USA             | 51,84        |
| Deutschland     | 23,16        |
| Grossbritannien | 11,42        |
| Schweiz         | 7,78         |
| Frankreich      | 2,82         |
| Kanada          | 1,60         |
| Indien          | 1,37         |
| Country_        | -            |
| Country_        | -            |
| Country_        | -            |
| <b>Regionen</b> | <b>% Akt</b> |
| Europa          | 45,18        |
| Amerika         | 53,44        |
| Asien           | 1,37         |

**Stammdaten**

|                   |                                  |                   |               |  |               |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--|---------------|
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. | Währung           | EUR           | Kurs (14 Jun 2024)                             | EUR 184,54    |
| Internet          | www.fvsinvest.lu                 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 11.699,44 EUR |
| Fondsvertrieb     | WWK Versicherungen               | ISIN              | LU1038809049  | Management Gebühr p.a. (aktuell)               | 0,78%         |
| Telefon           | (089) 51 14-20 20                | WKN               | A1XEQ3        | Transaktionskosten (15 Jan 2024)               | 0,05%         |
| Web               | http://www.wwk.de                |                   |               | Verwaltungsgebühren und sonstige               | 0,87%         |
| Auflagedatum      | 04 Apr 2014                      |                   |               | Verwaltungs- oder Betriebskosten (15 Jan 2024) |               |
| Fondsmanager      | Bert Flossbach                   |                   |               | Performancegebühr erhoben                      | Ja            |
| Domizil           | Luxemburg                        |                   |               | zzgl. Performance-Gebühr** (30 Sep 2023)       | 0,00%         |
|                   |                                  |                   |               | Nachhaltiger Fonds nach Prospekt               | Nein          |

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.