

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II IT



Morningstar Rating™
★★★

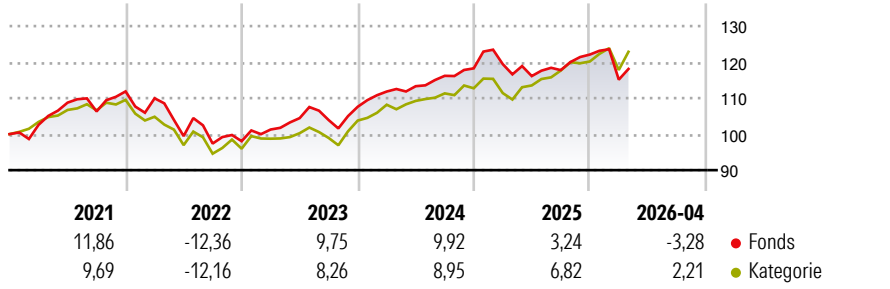
Morningstar ESG Risk Rating™
●●●●●

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...

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	-3,10	Sharpe Ratio	0,32
Beta	0,89	Volatilität	7,18

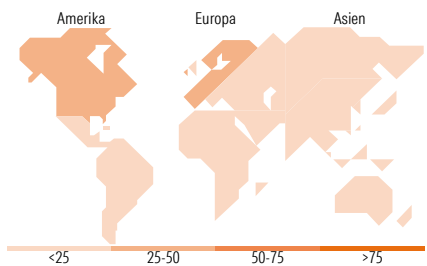
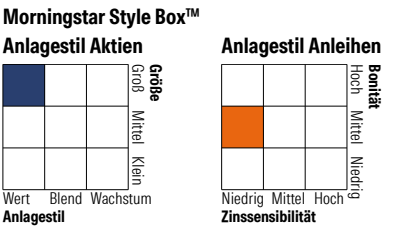
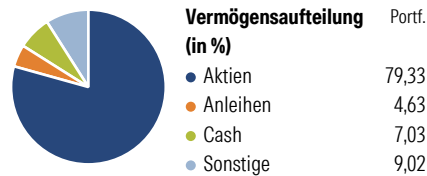
Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	-1,64	7,23	3 Jahre	15,19	27,73
1 Jahr	0,27	15,82	5 Jahre	13,49	20,75
3 Jahre p.a.	4,83	8,50	10 Jahre	61,48	45,83
5 Jahre p.a.	2,56	3,84	Seit Auflage	260,15	42,67
10 Jahre p.a.	4,91	3,84			

Daten per 15.05.2026

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Top 10 Positionen (in %)

Position	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

Sektor	% Akt
Zyklisch	38,91
🏠 Rohstoffe	4,92
👕 Konsumgüter zyklisch	18,08
🏠 Finanzdienstleistungen	15,91
🏠 Immobilien	-
Sensibel	32,38
📱 Telekommunikation	4,97
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	7,25
📱 Technologie	20,16
Defensiv	28,71
👕 Konsumgüter nicht zyklisch	15,46
🏠 Gesundheitswesen	13,25
💡 Versorger	-

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	44,81
Deutschland	20,95
Grossbritannien	9,07
Frankreich	6,94
Schweiz	6,55
Dänemark	3,25
Japan	2,15
China	1,59
Schweden	1,34
Kanada	1,27
Regionen	% Akt
Europa	48,10
Amerika	47,10
Asien	4,80

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Währung	EUR	Kurs (15 Mai 2026)	EUR 193,94
Internet	www.fvsinvest.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	8.345,62 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1038809049	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,72%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A1XEQ3	Transaktionskosten (01 Apr 2026)	0,07%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,88%
Auflagedatum	04 Apr 2014			Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Apr 2026)	
Fondsmanager	Bert Flossbach			Performancegebühr erhoben	Ja
Domizil	Luxemburg			zzgl. Performance-Gebühr** (01 Aug 2021)	0,73%
				ESG Risk 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 Verwaltungsgebühren“ 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® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.