Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT

Low Carbon

Morningstar Rating™
★★★

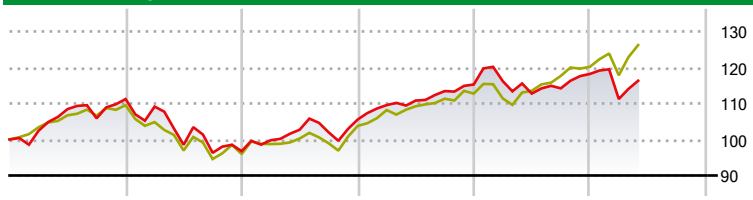
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
	11,22	-13,01	9,08	9,21	2,54	-1,59	Fonds
	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,06	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-4,27	Sharpe Ratio	0,26
Beta	0,90	Volatilität	7,28

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	-1,30	7,10
1 Jahr	0,86	14,14
3 Jahre p.a.	4,71	9,53
5 Jahre p.a.	1,91	4,58
10 Jahre p.a.	4,24	4,57

Daten per 01.06.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	14,82	31,39
5 Jahre	9,92	25,09
10 Jahre	51,41	56,35
Seit Auflage	236,74	45,21

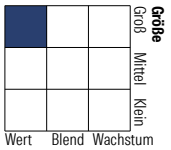
Daten per 01.06.2026

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026

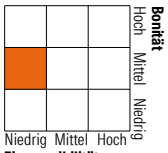
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	79,33
Anleihen	4,63
Cash	7,03
Sonstige	9,02

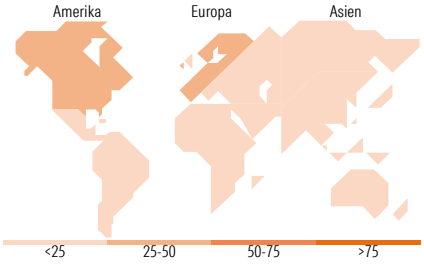
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





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	% 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	% 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.
Internet	www.fvsinvest.lu
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	03 Apr 2014
Fondsmanager	Bert Flossbach
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1038809395
WKN	A1XEQ4
Kurs (01 Jun 2026)	EUR 181,33
Fondsvolumen (Mio.)	8.345,62 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,47%
Transaktionskosten (01 Apr 2026)	0,07%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Apr 2026)	1,62%
Performancegebühr erhoben	Ja
zzgl. Performance-Gebühr** (01 Aug 2021)	0,66%
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 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® Portfolio 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.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR