Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II IT

Low Carbon

Morningstar Rating™
★★★★★

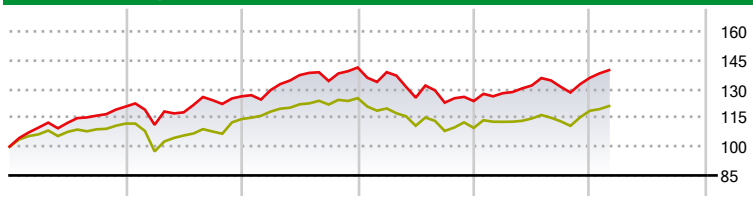
Morningstar Sustainability Rating™

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...

Wertentwicklung



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-02	
	20,83	4,44	11,86	-12,36	9,75	2,98	● Fonds
	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	2,17	● Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	0,73	Sharpe Ratio	0,36
Beta	0,90	1J Std Abweichung	6,49

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	6,89	9,41
1 Jahr	10,07	11,05
3 Jahre p.a.	3,03	2,05
5 Jahre p.a.	4,96	3,48
10 Jahre p.a.	6,26	3,25

Daten per 27.03.2024

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	9,37	6,29
5 Jahre	27,38	18,68
10 Jahre	83,59	37,68
Seit Auflage	237,81	23,20

Daten per 27.03.2024

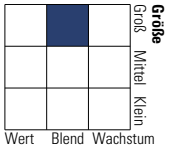
Vermögensaufteilung 29 Feb 2024



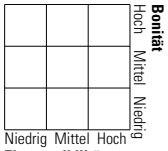
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	68,28
Anleihen	7,85
Cash	13,37
Sonstige	10,50

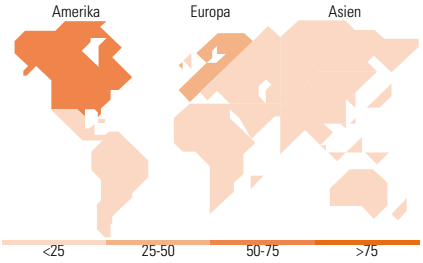
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	–	9,85
Berkshire Hathaway Inc Class B		4,50
Reckitt Benckiser Group PLC		3,75
Mercedes-Benz Group AG		3,57
Deutsche Boerse AG		3,46
adidas AG		3,41
Bayerische Motoren Werke AG		2,72
Nestle SA		2,70
Alphabet Inc Class A		2,51
Germany (Federal Republic...	–	2,49
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		19
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,96

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**45,83**
Rohstoffe	2,99
Konsumgüter zyklisch	20,95
Finanzdienstleistungen	21,90
Immobilien	-
Sensibel	**21,36**
Telekommunikation	3,67
Energie	-
Industriewerte	3,46
Technologie	14,23
Defensiv	**32,80**
Konsumgüter nicht zyklisch	18,76
Gesundheitswesen	14,04
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	49,64
Deutschland	25,46
Grossbritannien	11,47
Schweiz	6,84
Kanada	2,19
Frankreich	1,93
China	1,29
Indien	1,19
Country_	-
Country_	-

Regionen	% Akt
Europa	45,70
Amerika	51,83
Asien	2,48

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	04 Apr 2014
Fondsmanager	Bert Flossbach
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1038809049
WKN	A1XEQ3
Kurs (27 Mrz 2024)	EUR 181,91
Fondsvolumen (Mio.)	11.948,69 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,78%
Transaktionskosten (15 Jan 2024)	0,05%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (15 Jan 2024)	0,87%
Performancegebühr erhoben	Ja
zzgl. Performance-Gebühr** (01 Aug 2021)	0,04%
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.

© 2024 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®