

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II IT



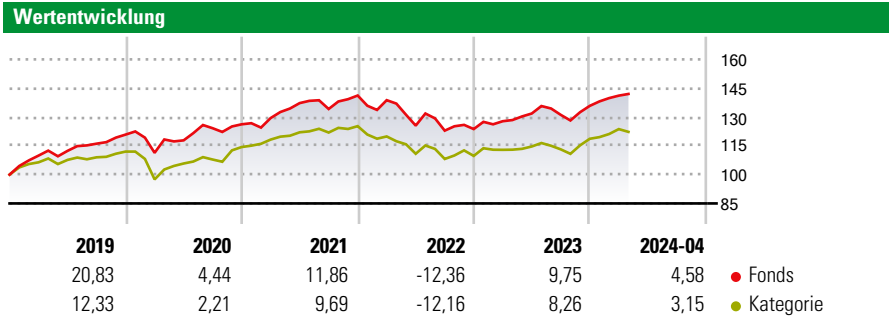
Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
Globe Rating

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

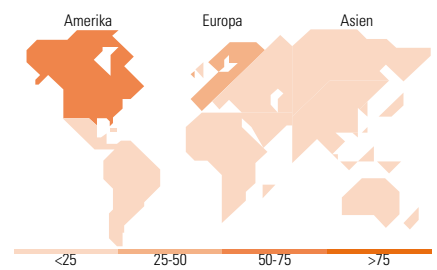
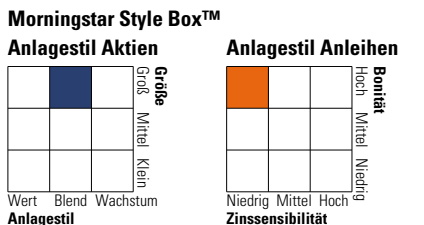
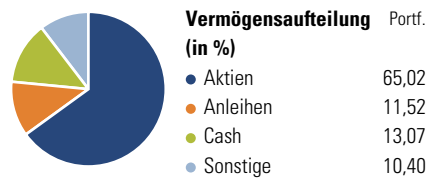
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen gemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Die Performance der jeweiligen Anteilscheinklassen des Teilfonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performances keine...

Risikokennzahlen			
Alpha	0,18	Sharpe Ratio	0,16
Beta	0,85	1J Std	6,47
Abweichung			
Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)			



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		9,68	10,29	3 Jahre		8,17	5,57
1 Jahr		10,22	9,98	5 Jahre		29,48	19,00
3 Jahre p.a.		2,65	1,82	10 Jahre		83,39	36,99
5 Jahre p.a.		5,30	3,54	Seit Auflage		244,11	24,37
10 Jahre p.a.		6,25	3,20	Daten per 13.05.2024			

Vermögensaufteilung 30 Apr 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	9,75
Germany (Federal Republic...)	—	4,18
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	4,14
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	3,33
Germany (Federal Republic...)	—	3,33
Mercedes-Benz Group AG	🏠	3,26
Deutsche Boerse AG	🏠	3,24
adidas AG	🏠	3,11
Nestle SA	🏠	2,97
Germany (Federal Republic...)	—	2,91
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		14
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,21

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	44,58
🏠 Rohstoffe	3,15
🏠 Konsumgüter zyklisch	20,23
🏠 Finanzdienstleistungen	21,20
🏠 Immobilien	-
Sensibel	21,30
📡 Telekommunikation	2,81
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	3,85
💻 Technologie	14,64
Defensiv	34,12
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	20,03
🏠 Gesundheitswesen	14,09
💡 Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	50,79
Deutschland	25,19
Grossbritannien	11,43
Schweiz	7,48
Frankreich	2,17
Kanada	1,57
Indien	1,37
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Regionen	% Akt
Europa	46,27
Amerika	52,36
Asien	1,37

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Währung	EUR	Kurs (13 Mai 2024)	EUR 185,30
Internet	www.fvsinvest.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	11.876,28 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** (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 Verwaltungen“ 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.