

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Fondsbenchmark

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

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 Garantie für künftige...

Risikokennzahlen

Alpha	-1,48	Sharpe Ratio	-0,01
Beta	0,84	Volatilität	8,62
Information Ratio	-0,38	Max. Draw Down	-13,41
Tracking Error	4,70		

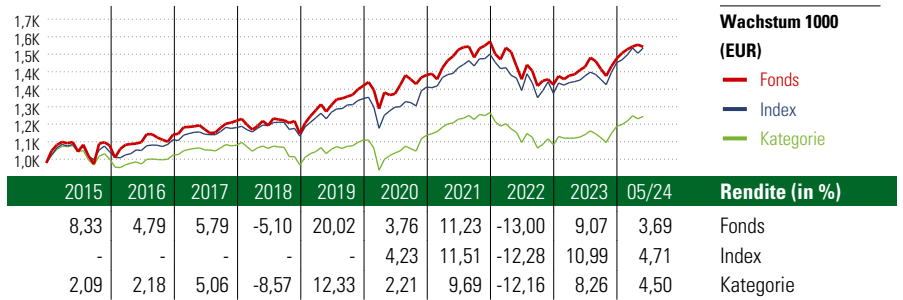
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

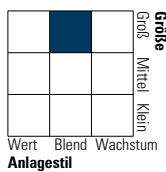


Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(20 Jun 2024)				(20 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	4,79	6,54	6,34	3 Jahre	2,71	9,14	4,60
3 Monate	1,68	2,74	2,70	5 Jahre	22,99	26,34	18,92
6 Monate	4,60	6,97	6,59	10 Jahre	68,96	65,08	36,22
1 Jahr	6,90	11,57	9,61	Seit Auflage	217,89	-	-
3 Jahre p.a.	0,90	2,96	1,51				
5 Jahre p.a.	4,23	4,79	3,53				

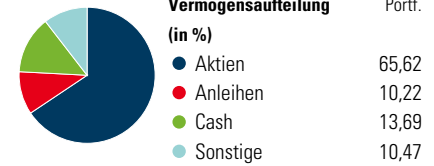
Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	9,81
Germany (Federal Republic Of)...	—	4,26
Berkshire Hathaway Inc Class B	📈	4,06
Germany (Federal Republic Of)...	—	3,39
Reckitt Benckiser Group PLC	📉	3,33
Deutsche Boerse AG	📈	3,24
Germany (Federal Republic Of)...	—	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	% Akt
Zyklisch	43,38
🏭 Rohstoffe	3,35
🛒 Konsumgüter zyklisch	18,81
🏦 Finanzdienstleistungen	21,22
🏠 Immobilien	-
Sensibel	22,15
📞 Telekommunikation	2,90
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	4,23
💻 Technologie	15,02
Defensiv	34,47
📦 Konsumgüter nicht zyklisch	20,34
🏥 Gesundheitswesen	14,13
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	53,44
USA	51,84
Kanada	1,60
Lateinamerika	0,00
Europa	45,18
Vereinigtes Königreich	11,42
Eurozone	25,98
Europa - ex Euro	7,78
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	1,37
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,37

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,62%
Adresse	2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,05%
Internet	www.fvsinvest.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (15 Jan 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0952573482	Fondsvolumen (Mio.)	11699,44 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A1W17Y		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	1 Okt 2013		
		Kurs (20 Jun 2024)	164,87 EUR		

Beachten Sie, dass die dargestellte Performance bis vor Auflage der Fondstranche zurück liegt. Die historischen Performancedaten wurden durch ‚Track Record Extension‘ dem Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R LU0323578657 entnommen.