

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

Not Benchmarked

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 | -4,27 | Sharpe Ratio | 0,26 |
| Beta | 0,90 | Volatilität | 7,27 |
| Information Ratio | -1,22 | Max. Draw Down | -7,44 |
| Tracking Error | 4,37 | | |

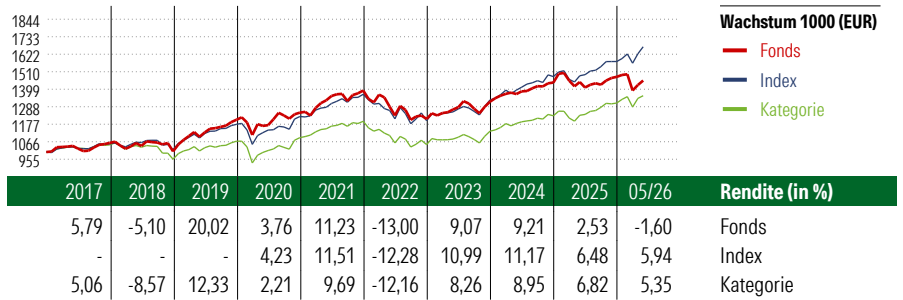
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

(19 Jun 2026)

| Lfd. Jahr | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|-------|-------|-------|
| 3 Jahre | -3,29 | 6,74 | 6,93 |
| 3 Monate | 0,01 | 6,05 | 6,18 |
| 6 Monate | -2,92 | 7,32 | 7,92 |
| 1 Jahr | 0,96 | 13,39 | 14,80 |
| 3 Jahre p.a. | 3,25 | 9,65 | 9,01 |
| 5 Jahre p.a. | 1,20 | 5,30 | 4,44 |

Rendite kumul. (%)

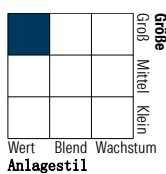
(19 Jun 2026)

| Seit Auflage | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|--------|-------|-------|
| 3 Jahre | 10,08 | 31,84 | 29,53 |
| 5 Jahre | 6,15 | 29,45 | 24,24 |
| 10 Jahre | 50,04 | 78,92 | 60,49 |
| Seit Auflage | 228,52 | - | - |

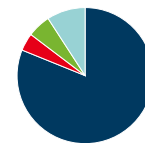
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)

| | |
|------------|-------|
| • Aktien | 81,13 |
| • Anleihen | 4,20 |
| • Cash | 5,53 |
| • Sonstige | 9,15 |

Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Invesco Physical Gold ETC | - | 8,86 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 3,00 |
| Deutsche Boerse AG | IF | 2,96 |
| adidas AG | IF | 2,84 |
| Amazon.com Inc | IF | 2,83 |
| Microsoft Corp | IT | 2,58 |
| Unilever PLC | IF | 2,48 |
| Diageo PLC | IF | 2,42 |
| Mercedes-Benz Group AG | IF | 2,39 |
| Nestle SA | IF | 2,30 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 54 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 8 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 32,67 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 36,83 |
| • Rohstoffe | 4,71 |
| • Konsumgüter zyklisch | 17,28 |
| • Finanzdienstleistungen | 14,85 |
| • Immobilien | - |
| Sensibel | 35,75 |
| • Telekommunikation | 5,17 |
| • Energie | - |
| • Industrierwerte | 9,00 |
| • Technologie | 21,58 |
| Defensiv | 27,42 |
| • Konsumgüter nicht zyklisch | 13,97 |
| • Gesundheitswesen | 13,45 |
| • Versorger | - |

Regionen

| Region | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Amerika | 47,31 |
| • USA | 44,89 |
| • Kanada | 1,43 |
| • Lateinamerika | 0,99 |
| Europa | 46,70 |
| • Vereinigtes Königreich | 8,74 |
| • Eurozone | 27,01 |
| • Europa - ex Euro | 10,94 |
| • Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| • Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 5,99 |
| • Japan | 1,95 |
| • Australasien | 0,00 |
| • Asien - Industrieländer | 0,00 |
| • Asien - Schwellenländer | 4,04 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch... | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 1,62% |
| Adresse | 2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,07% |
| Internet | www.fvsinvest.lu | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (01 Apr 2026) | 2,50% |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG | ISIN | LU0952573482 | Fondsvolumen (Mio.) | 8149,96 EUR |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | WKN | A1W17Y | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Aufledgedatum | 1 Okt 2013 | | |
| | | Kurs (19 Jun 2026) | 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.