

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II IT



Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Anlageziel

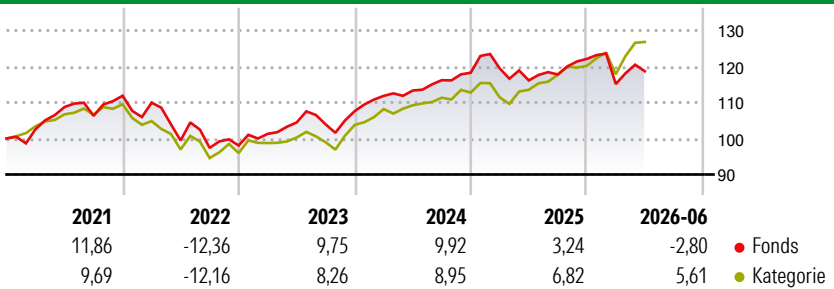
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen gemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen.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

Risikokennzahlen

Alpha	-4,29	Sharpe Ratio	0,23
Beta	0,89	Volatilität	7,29

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

Wertentwicklung

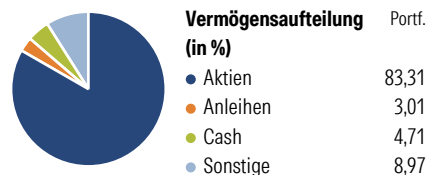


Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	-2,78	4,12	3 Jahre	13,99	28,16
1 Jahr	2,80	11,72	5 Jahre	9,25	22,52
3 Jahre p.a.	4,46	8,62	10 Jahre	54,41	52,51
5 Jahre p.a.	1,78	4,15	Seit Auflage	264,91	44,26
10 Jahre p.a.	4,44	4,31			

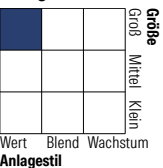
Daten per 22.07.2026

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026

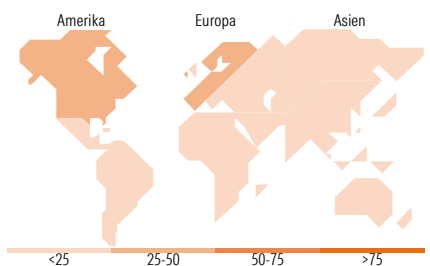
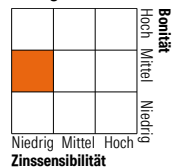


Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	8,66
Deutsche Boerse AG	🏠	2,95
Alphabet Inc Class A	💻	2,92
Unilever PLC	🍷	2,74
Amazon.com Inc	📦	2,65
adidas AG	👟	2,59
Nestle SA	🍷	2,53
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,36
Microsoft Corp	💻	2,33
Abbott Laboratories	🏠	2,32
Positionen Aktien Gesamt		56
Positionen Anleihen Gesamt		5
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,05

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	35,02
🏠 Rohstoffe	4,83
🍷 Konsumgüter zyklisch	15,05
🏠 Finanzdienstleistungen	15,14
🏠 Immobilien	-
🔌 Sensibel	35,28
💻 Telekommunikation	5,08
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	9,86
💻 Technologie	20,34
➡️ Defensiv	29,70
🍷 Konsumgüter nicht zyklisch	13,85
🏠 Gesundheitswesen	15,85
💡 Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	45,16
Deutschland	18,94
Grossbritannien	8,73
Frankreich	6,64
Schweiz	6,22
China	3,69
Dänemark	3,61
Japan	1,98
Schweden	1,44
Kanada	1,42
Regionen	% Akt
Europa	45,57
Amerika	47,58
Asien	6,84

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Währung	EUR	Kurs (22 Jul 2026)	EUR 196,50
Internet	www.fvsinvest.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	7.625,05 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1038809049	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,72%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A1XEQ3	Transaktionskosten (01 Apr 2026)	0,07%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,88%
Auflagedatum	04 Apr 2014			Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Apr 2026)	
Fondsmanager	Bert Flossbach			Performancegebühr erhoben	Ja
Domizil	Luxemburg				

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“ 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.