

# Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

## ISIN

LU0952573482

## Fondsbenchmark

No benchmark

## Morningstar Rating™

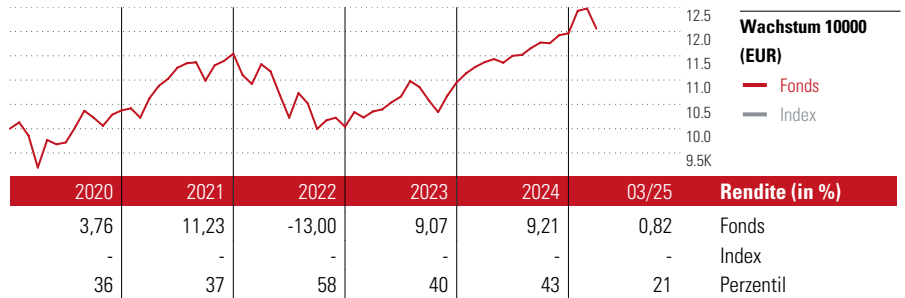
★★★★

### Stammdaten

Auflagedatum	1 Okt 2013
Fondsmanager	Bert Flossbach
Verantwortlich seit	1 Okt 2013
NAV (17 Apr 2025)	162,66 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	10483,92 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0952573482
KID - andere Kosten	1,62%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	01 Nov 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

### 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 Anteileinklassen des Teilfonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performances keine Garantie für künftige...



### Kontakt

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Adresse	2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg
Internet	www.fvsinvest.lu
E-Mail	fonds@fvsag.com
Telefon	+352 275 607 30

### Rendite kumul. (%)

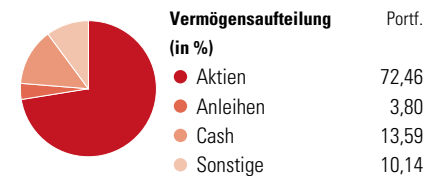
Zeitraum	Fonds	Idx
(17 Apr 2025)	1,65	-
3 Jahre	18,32	-
5 Jahre	40,30	-
10 Jahre	218,48	-

### Risikokennzahlen

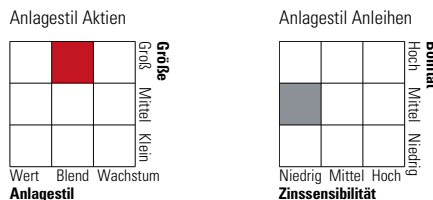
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,01
Beta	-	Std. Abweichung	8,08
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage No benchmark (wenn zutreffend)

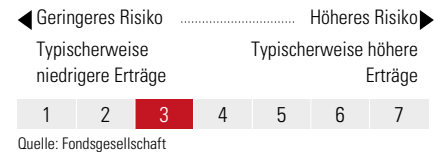
### Portfolio 31 Mrz 2025



### Morningstar Style Box™



### KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	-	9,94
Deutsche Boerse AG	📈	4,00
Reckitt Benckiser Group PLC	📈	3,77
Berkshire Hathaway Inc Class B	📈	3,30
Mercedes-Benz Group AG	📈	2,95
Unilever PLC	📈	2,78
Nestle SA	📈	2,55
Roche Holding AG	📈	2,54
Diageo PLC	📈	2,48
Bayerische Motoren Werke AG	📈	2,43
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,74

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>40,91</b>
🏭 Rohstoffe	3,18
🛒 Konsumgüter zyklisch	18,29
🏦 Finanzdienstleistungen	19,43
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>22,46</b>
📞 Telekommunikation	2,03
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	5,36
📱 Technologie	15,07
<b>Defensiv</b>	<b>36,63</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	21,48
🏥 Gesundheitswesen	15,15
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>48,06</b>
USA	46,74
Kanada	1,32
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>49,67</b>
Vereinigtes Königreich	12,44
Eurozone	27,15
Europa - ex Euro	10,07
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>2,27</b>
Japan	0,74
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,53

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.