

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

ISIN

LU0952573482

Fondsbenchmark

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

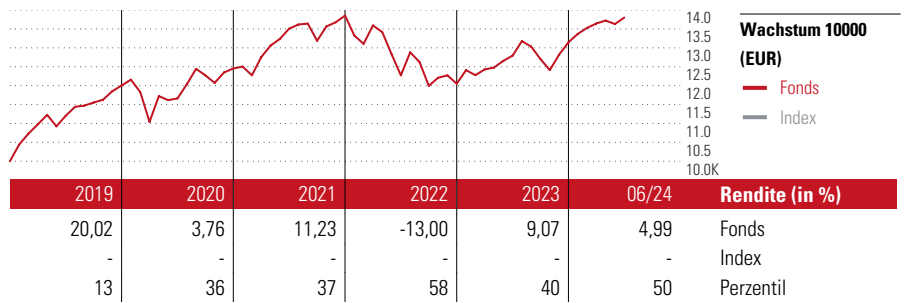


Stammdaten

Auflegedatum	1 Okt 2013
Fondsmanager	Bert Flossbach
Verantwortlich seit	1 Okt 2013
NAV (23 Jul 2024)	165,48 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	11601,46 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0952573482
KID - andere Kosten	1,62%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	15 Jan 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 Anteilscheinklassen 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. (%)

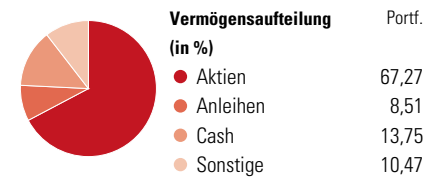
Zeitraum	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)		
3 Jahre	1,36	-
5 Jahre	21,10	-
10 Jahre	68,11	-
Seit Auflage	219,07	-

Risikokennzahlen

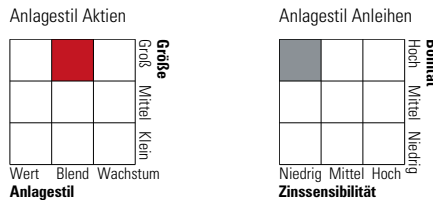
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,06
Beta	-	Std. Abweichung	8,57
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage No benchmark (wenn zutreffend)

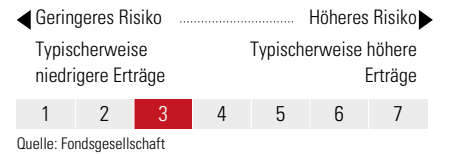
Portfolio 30 Jun 2024



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	9,81
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	4,03
Deutsche Boerse AG	🏠	3,43
Germany (Federal Republic Of)...	—	3,39
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	3,27
Germany (Federal Republic Of)...	—	3,06
Germany (Federal Republic Of)...	—	2,96
Nestle SA	🏠	2,85
Mercedes-Benz Group AG	🏠	2,75
Unilever PLC	🏠	2,58
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		13
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,13

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	43,76
🏠 Rohstoffe	3,38
🏠 Konsumgüter zyklisch	19,22
🏠 Finanzdienstleistungen	21,17
🏠 Immobilien	-
Sensibel	22,77
📞 Telekommunikation	3,03
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	4,19
📄 Technologie	15,55
Defensiv	33,47
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	19,73
🏠 Gesundheitswesen	13,73
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	54,97
USA	53,32
Kanada	1,64
Lateinamerika	0,00
Europa	43,55
Vereinigtes Königreich	10,98
Eurozone	24,39
Europa - ex Euro	8,18
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	1,48
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,48

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.

© 2024 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.