

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

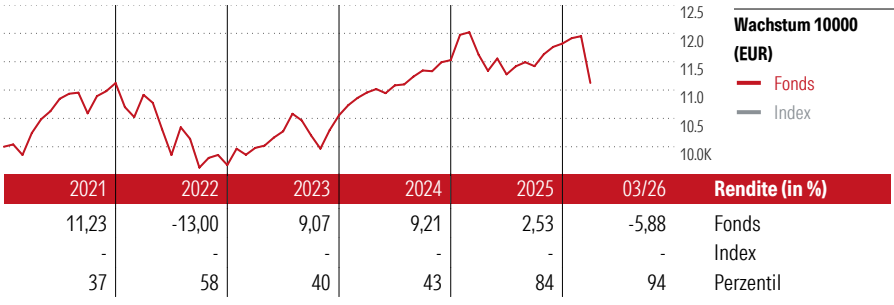
ISIN
LU0952573482

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	1 Okt 2013
Fondsmanager	Bert Flossbach
Verantwortlich seit	1 Okt 2013
NAV (28 Apr 2026)	165,33 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	8425,19 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0952573482
KID - andere Kosten	1,62%
Transaktionskosten	0,07%
Erfolgsgebühren	2,50%
KID Datum	01 Apr 2026
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 Anteilschneidungen des Teilfonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performances keine Garantie für künftige...



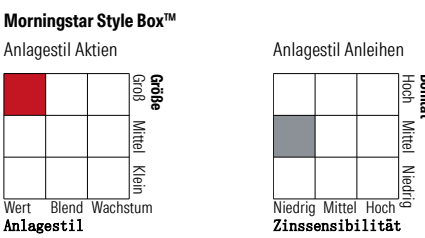
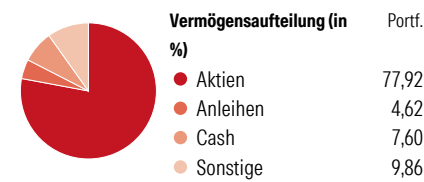
Kontakt	
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Adresse	2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg
Internet	www.fvsinvest.lu
E-Mail	fonds@fvsag.com
Telefon	+352 275 607 30

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(28 Apr 2026)		
3 Jahre	14,41	-
5 Jahre	9,22	-
10 Jahre	48,42	-
Seit Auflage	229,44	-

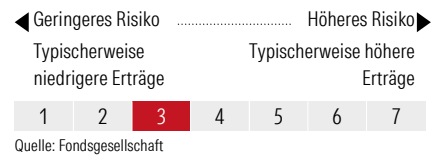
Risikokennzahlen	
Alpha	- Sharpe Ratio 0,13
Beta	- Std. Abweichung 7,12
Information Ratio	-
Tracking Error	-

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	-	9,58
Deutsche Boerse AG	🇩🇪	4,15
adidas AG	🇩🇪	2,80
Mercedes-Benz Group AG	🇩🇪	2,59
Reckitt Benckiser Group PLC	🇩🇪	2,59
Unilever PLC	🇩🇪	2,55
Alphabet Inc Class A	🇺🇸	2,42
Nestle SA	🇨🇭	2,38
Amazon.com Inc	🇺🇸	2,35
Diageo PLC	🇬🇧	2,29
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,71

Sektorgewichtung	% Akt
Zyklisch	40,90
Rohstoffe	5,00
Konsumgüter zyklisch	18,26
Finanzdienstleistungen	17,63
Immobilien	-
Sensibel	29,32
Telekommunikation	4,81
Energie	-
Industriewerte	7,15
Technologie	17,36
Defensiv	29,78
Konsumgüter nicht zyklisch	16,04
Gesundheitswesen	13,74
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	45,32
USA	43,04
Kanada	1,30
Lateinamerika	0,98
Europa	49,95
Vereinigtes Königreich	9,48
Eurozone	28,90
Europa - ex Euro	11,56
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,73
Japan	1,99
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	2,74

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.

© 2026 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.

