

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

ISIN

LU0952573482

Fondsbenchmark

No benchmark

Morningstar Rating™

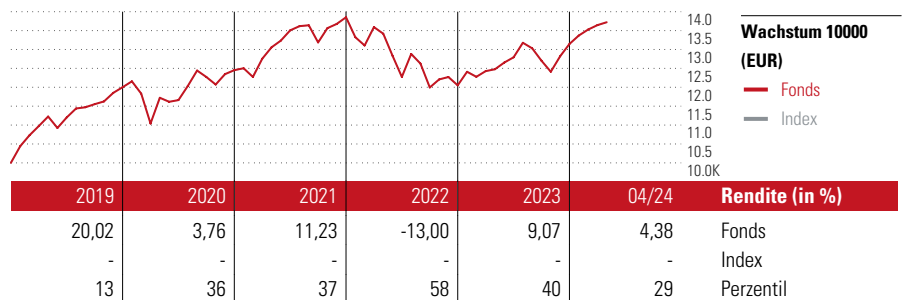
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™**Stammdaten**

Auflagedatum	1 Okt 2013
Fondsmanager	Bert Flossbach
Verantwortlich seit	1 Okt 2013
NAV (15 Mai 2024)	164,77 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	11875,87 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0952573482
KID - andere Kosten	1,62%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühren	2,50%
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 Anteilschneidungsklassen 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. (%)

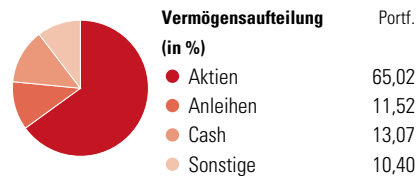
(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx
3 Jahre	6,04	-
5 Jahre	25,11	-
10 Jahre	70,27	-
Seit Auflage	217,70	-

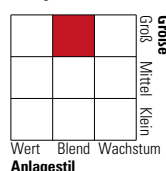
Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,08
Beta	-	Std. Abweichung	8,64
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

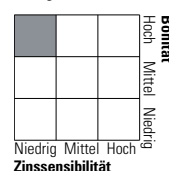
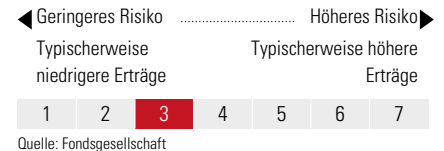
Berechnungsgrundlage No benchmark (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen

**KID SRI**

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	9,75
Germany (Federal Republic Of)...	—	4,18
Berkshire Hathaway Inc Class B		4,14
Reckitt Benckiser Group PLC		3,33
Germany (Federal Republic Of)...	—	3,33
Mercedes-Benz Group AG		3,26
Deutsche Boerse AG		3,24
adidas AG		3,11
Nestle SA		2,97
Germany (Federal Republic Of)...	—	2,91
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		14
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,21

Sektorengewichtung

	% Akt
 Zyklisch	44,58
 Rohstoffe	3,15
 Konsumgüter zyklisch	20,23
 Finanzdienstleistungen	21,20
 Immobilien	-
 Sensibel	21,30
 Telekommunikation	2,81
 Energie	-
 Industriewerte	3,85
 Technologie	14,64
 Defensiv	34,12
 Konsumgüter nicht zyklisch	20,03
 Gesundheitswesen	14,09
 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	52,36
USA	50,79
Kanada	1,57
Lateinamerika	0,00
Europa	46,27
Vereinigtes Königreich	11,43
Eurozone	27,36
Europa - ex Euro	7,48
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	1,37
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,37

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.