

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II IT

Morningstar Rating™
★★★Morningstar Sustainability Portfolio ESG
Risk Rating™
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

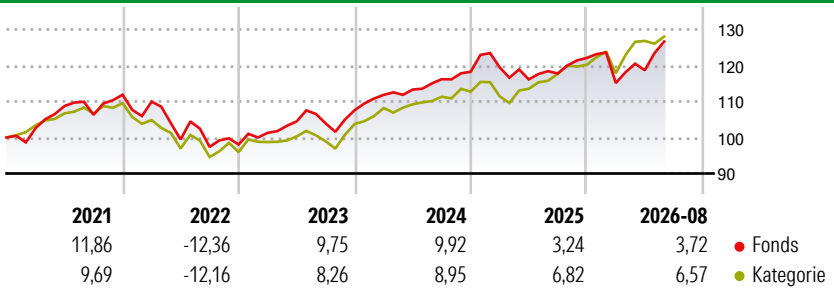
Anlageziel

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	-2,18	Sharpe Ratio	0,44
Beta	0,82	Volatilität	7,50
Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)			

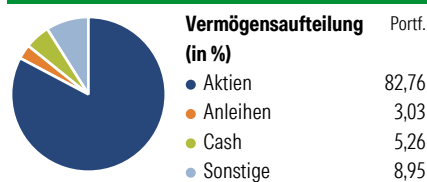
Wertentwicklung



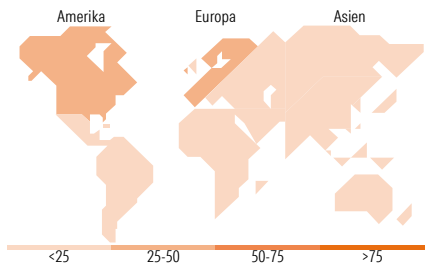
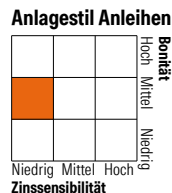
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	2,27	5,46	3 Jahre	16,78	30,56
1 Jahr	4,16	12,22	5 Jahre	12,97	21,45
3 Jahre p.a.	5,31	9,30	10 Jahre	59,34	54,35
5 Jahre p.a.	2,47	3,96	Seit Auflage	277,67	46,85
10 Jahre p.a.	4,77	4,44	Daten per 07.09.2026		

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	8,63
Deutsche Boerse AG		2,99
Microsoft Corp		2,70
Alphabet Inc Class A		2,63
Unilever PLC		2,62
Abbott Laboratories		2,56
Amazon.com Inc		2,47
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,41
Diageo PLC		2,36
adidas AG		2,35
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		5
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,72

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,82
Rohstoffe	4,70
Konsumgüter zyklisch	13,16
Finanzdienstleistungen	15,97
Immobilien	-
Sensibel	36,29
Telekommunikation	4,93
Energie	-
Industriewerte	11,71
Technologie	19,66
Defensiv	29,89
Konsumgüter nicht zyklisch	13,41
Gesundheitswesen	16,48
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	44,91
Deutschland	18,69
Grossbritannien	9,42
Frankreich	7,18
Schweiz	5,09
Dänemark	3,89
China	3,77
Japan	1,90
Kanada	1,56
Schweden	1,38
Regionen	% Akt
Europa	45,66
Amerika	47,58
Asien	6,76

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Währung	EUR	Kurs (07 Sep 2026)	EUR 203,37
Internet	www.fvsinvest.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	7.541,26 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten und „Transaktionskosten“ 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 vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

Morningstar Sustainability ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainability ESG ratings, please see [Morningstar Sustainability Ratings Transparency](#)