Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II IT

Morningstar Rating™
★★★

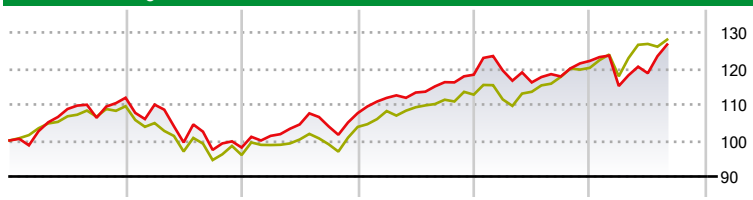
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fonds	11,86	-12,36	9,75	9,92	3,24	3,72
Kategorie	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	6,57

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)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	5,46	7,08
1 Jahr	3,89	10,12
3 Jahre p.a.	5,22	9,15
5 Jahre p.a.	2,75	4,19
10 Jahre p.a.	4,71	4,47

Daten per 22.09.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	16,50	30,05
5 Jahre	14,54	22,76
10 Jahre	58,42	54,79
Seit Auflage	272,86	45,50

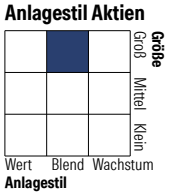
Daten per 22.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Aug 2026

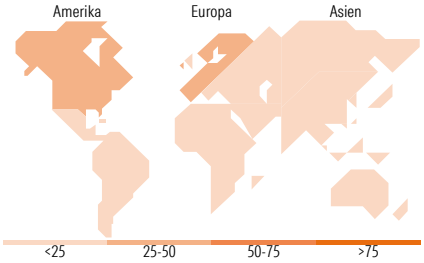
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	82,93
Anleihen	3,06
Cash	4,72
Sonstige	9,29

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	–	9,29
Deutsche Boerse AG		3,15
Microsoft Corp		2,82
Amazon.com Inc		2,65
Alphabet Inc Class A		2,61
Unilever PLC		2,60
Abbott Laboratories		2,52
Legrand SA		2,42
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,37
Diageo PLC		2,36
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		5
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,80

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**33,76**
Rohstoffe	4,56
Konsumgüter zyklisch	12,87
Finanzdienstleistungen	16,33
Immobilien	-
Sensibel	**37,87**
Telekommunikation	4,81
Energie	-
Industriewerte	12,40
Technologie	20,66
Defensiv	**28,37**
Konsumgüter nicht zyklisch	13,14
Gesundheitswesen	15,24
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	44,99
Deutschland	19,18
Grossbritannien	9,36
Frankreich	7,66
Schweiz	4,84
China	3,58
Dänemark	3,47
Japan	1,73
Kanada	1,64
Schweden	1,38

Regionen	% Akt
Europa	45,89
Amerika	47,77
Asien	6,34

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Währung	EUR	Kurs (22 Sep 2026)	EUR 200,78
Internet	www.fvsinvest.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	7.515,78 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Apr 2026)	0,88%
Auflagedatum	04 Apr 2014				
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) dient 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 vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.