

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Flexibel

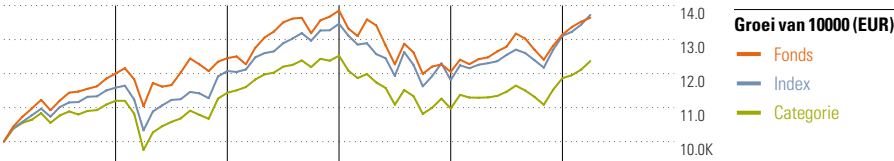
Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het beleggingsbeleid van Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II is, met inachtneming van het beleggingsrisico, het behalen van een redelijke waardetoename van de valuta van het deelfonds. De beleggingsstrategie wordt op basis van de fundamentele analyse van de globale financiële markten bepaald. Het deelfonds belegt zijn vermogen in allerlei soorten effecten, waaronder aandelen, rente, geldmarktinstrumenten, certificaten, andere gestructureerde producten (bijv. aandelenleningen,...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.65	Sharpe Ratio	0.16
Beta	0.88	Std Deviatie	8.73
R-kwadraat	74.89	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.22	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.45	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	20.02	3.77	11.22	-13.01	9.08	3.79	Fonds
	-	-0.46	-0.29	-0.72	-1.91	-0.91	+/- Index
	7.69	1.56	1.54	-0.85	0.82	-0.55	+/- Categorie
	13	36	37	58	40	51	Percentiel Score

Rendementen (23 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.04	0.87	1.13
6 Maanden	8.39	-2.96	-1.35
1 jaar	8.74	-1.55	0.92
3 jr gean.	1.44	-0.89	0.59
5 jr gean.	4.25	-0.10	1.43

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.79	-	-	-
2023	3.12	2.94	-0.71	3.50
2022	-1.87	-9.72	-2.27	0.47
2021	2.42	5.87	-2.36	5.05
2020	-8.00	5.63	5.23	1.48

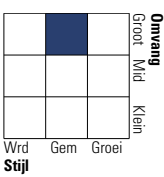
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

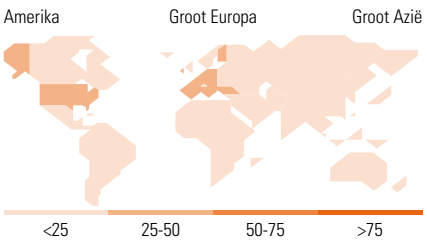
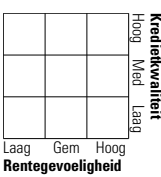
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	68.28	0.00	68.28
Obligaties	7.85	0.00	7.85
Kas/ geldmarkt	13.37	0.00	13.37
Overig	10.50	0.00	10.50

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Invesco Physical Gold ETC	—	9.85
Berkshire Hathaway Inc Class B		4.50
Reckitt Benckiser Group PLC		3.75
Mercedes-Benz Group AG		3.57
Deutsche Boerse AG		3.46
adidas AG		3.41
Bayerische Motoren Werke AG		2.72
Nestle SA		2.70
Alphabet Inc Class A		2.51
Germany (Federal Republic Of)...	—	2.49
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		19
% Van vermogen in top 10 posities		38.96

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	45.83
Basismaterialen	2.99
Cyclische consumentenproducten	20.95
Financiële dienstverlening	21.90
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	21.36
Communicatiediensten	3.67
Energie	-
Industrie	3.46
Technologie	14.23
Defensief	32.80
Defensieve consumptiegoederen	18.76
Gezondheidszorg	14.04
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	51.83
Verenigde Staten	49.64
Canada	2.19
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	45.70
Verenigd Koninkrijk	11.47
West Europa – Euro	27.39
West Europa – Niet Euro	6.84
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.48
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	2.48

Fondsinformatie

Fondsgroep	Flossbach von Storch...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 275 607 30	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.fvsinvest.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.53%
Oprichtingsdatum	3 apr 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bert Flossbach	ISIN	LU1038809395		
Aanvangsdatum	1 okt 2013				
Koers (23 apr 2024)	EUR 170.91				
Fondsvermogen (mln)	EUR 11948.69				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.