

Stand: 20.1.2025

Multi-Asset-Fonds | Global FvS Multiple Opportunities II

Anlageziel

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbil...

Morningstar Rating™

3 Jahre ★ ★ ★
5 Jahre ★ ★ ★
10 Jahre ★ ★ ★ ★
Gesamt ★ ★ ★ ★

Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

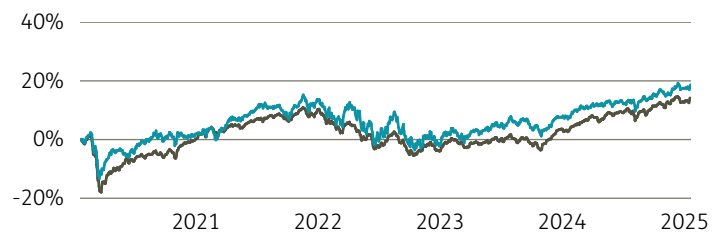
Ertragsorientiert

Legende

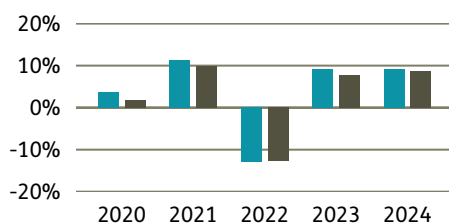
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,06	1,34
1 Jahr	10,73	11,03
3 Jahre p.a.	2,27	1,98
5 Jahre p.a.	3,49	2,69
10 Jahre p.a.	4,80	2,38
seit Auflage p.a.	5,76	2,94



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	5,75
3 Jahre	10,58
5 Jahre	10,37
10 Jahre	9,34
Seit Auflage	9,11

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	1,04
Sharpe Ratio	0,01
max. Gewinn	10,57 %
max. Verlust	-9,72 %

Top Sektoren

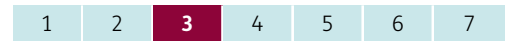
	in %
Finanzen	20,17
Nicht-Basiskonsumgüter	19,80
Basiskonsumgüter	19,14
Gesundheitswesen	14,02
Informationstechnologie	13,53

Top Länder

	in %
USA	50,43
Deutschland	20,74
Großbritannien	11,23
Schweiz	7,24
Frankreich	3,74

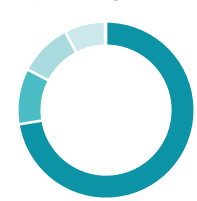
Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

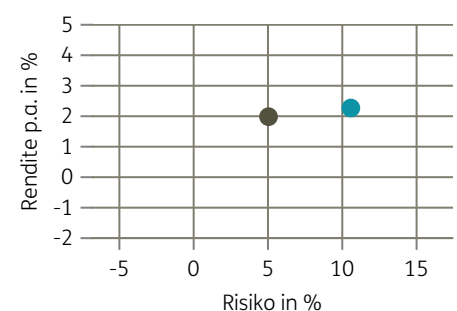
	in %
Aktien	72,65
Renten	10,20
Gold (indirekt)	9,79
Kasse	7,46
Wandelanleihen	0,20



Top Holdings

	in %
BERKSHIRE HATHAWAY B	3,96
RECKITT BENCKISER GROUP	3,83
DEUTSCHE BÖRSE	3,62
UNILEVER	2,69
MERCEDES-BENZ GROUP	2,63
AMAZON.COM	2,50
BMW ST	2,46
MICROSOFT	2,32
ROCHE HOLDING	2,20
ABBOTT LABORATORIES	2,13

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,62%
Website	fvsinvest.lu	Währung	EUR	Kurs (20. Jan 2025)	181,26 EUR
Auflagedatum	03. April 2014	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	11,40 EUR
Fondsmanager	Flossbach von Storch SE	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN	LU1038809395		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien