

Stand: 26.10.2020

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 Ratings



ERGO Anlegertyp

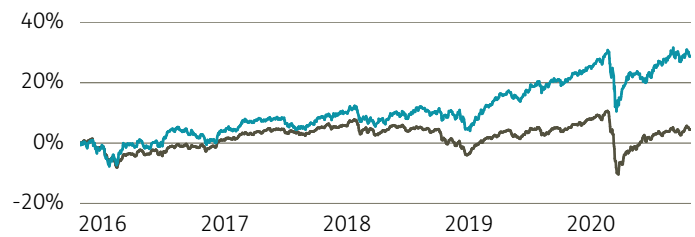
Ertragsorientiert

Legende

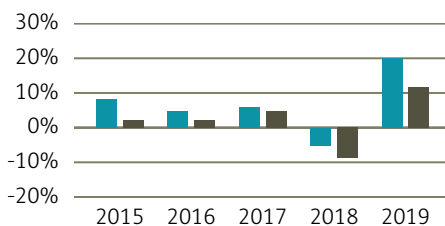
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	2,73	-3,06
1 Jahr	6,18	-0,57
3 Jahre p.a.	6,15	-0,21
5 Jahre p.a.	5,20	0,88
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	6,80	1,74



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	11,39
3 Jahre	8,66
5 Jahre	8,09
10 Jahre	-
Seit Auflage	8,79

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,06
Beta	0,60
Sharpe Ratio	0,73
max. Gewinn	12,25 %
max. Verlust	-9,18 %

Top Sektoren

	in %
Consumer Staples	24,37
Communication Services	16,32
Health Care	13,83
Materials	11,19
Industrials	9,97

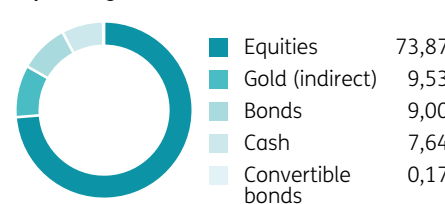
Top Länder

	in %
USA	42,25
Germany	13,88
Switzerland	11,75
United Kingdom	6,78
Canada	6,04

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko					
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge					
1	2	3	4	5	6	7

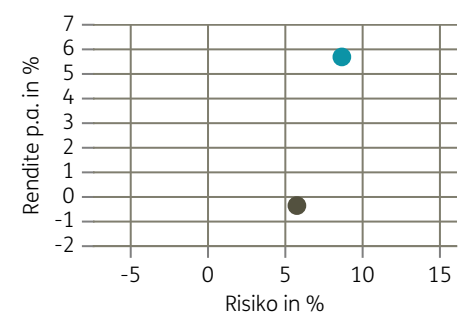
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
NESTLE	4,81
RECKITT BENCKISER GROUP	3,87
UNILEVER	3,84
ALPHABET - CLASS A	3,23
ALIBABA GROUP	3,05
BARRICK GOLD	3,01
FACEBOOK	2,77
3M	2,64
BASF	2,56
NOVO NORDISK B	2,33

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	Verwaltungsgebühr	1,53%
Website	fvsinvest.lu	Währung	EUR	Lfd. Kosten lt. KIID	1,65%
Auflagedatum	03. April 2014	UCITS	Nein	Kurs (26. Okt 2020)	154,05 EUR
Fondsmanager	Flossbach von Storch AG	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mrd.)	11,08 EUR
		ISIN	LU1038809395	KIID SRRI	4

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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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