

FVS Multiple Opportunities II Fund

Gegevens op 24 februari 2025

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde: 33,50
de:
Datum NIV: 19 februari 2025
Oprichtingsdatum: 17 september 2018
Type fonds: Gemengd fonds
Beheerkosten: 1,00 %

Beleggingsstrategie

De activa van het intern beleggingsfonds zijn integraal belegd in het onderliggende fonds Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II – RT (LU1038809395). De doelstelling van het beleggingsbeleid van het onderliggende fonds is, met inachtneming van het beleggingsrisico, het behalen van een redelijke waarde-toename van de valuta van het fonds. Het onderliggende fonds belegt zijn vermogen in allerlei soorten effecten, waaronder aandelen, rente, geldmarktinstrumenten, certificaten, andere gestructureerde producten (bijv. aandelenleningen, warrantleningen, converteerbare leningen), doelfondsen, derivaten, liquide middelen en vastetermijndeposito's. Minstens 25% van het nettovermogen van het compartiment wordt permanent belegd in kapitaalparticipaties. Maximaal 20 % van het netto-deelfondsvermogen mag indirect in edelmetalen worden belegd. De belegging in een ander fonds mag niet meer bedragen dan 10 % van het vermogen van het deelfonds. Ter dekking of stijging van het vermogen mag het deelfonds financiële instrumenten inzetten waarvan de waarde afhangt van toekomstige prijzen van andere vermogenswaarden ("derivaten").

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN: LU1038809395
Beleggingsfonds: Flossbach Von Storch
Website: www.flossbachvonstorch.be
Oprichtingsdatum: 03 april 2014
Valuta fonds: EUR
Volume fonds: 11,53 Mrd. EUR
Beheerkosten: 1,62 %

Prestaties in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendement per jaar	3,45 %	10,14 %	-13,30 %	8,14 %	8,24 %	4,04 %

Risico-indicator



← Lager risico Hoger risico →
De risicoklasse hier boven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.

Prestaties in %

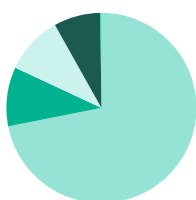
	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds oprichting
Rendement per jaar	-	10,12 %	3,82 %	2,91 %	-	4,66 %
Cumulatief rendement	4,04 %	10,12 %	11,93 %	15,44 %	-	34,00 %
Volatiliteit	19,21 %	12,62 %	12,90 %	11,98 %	-	11,03 %

Duurzaamheid



Artikel 8 SFDR

Portefeuillestructuur



Aandelen 72,42 %
Cash 10,13 %
Gold (indirect) 10,00 %
Pensioenen 7,99 %
Converteerbare obligaties 0,19 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,73 %

Grootste sectoren in %

Financiën	20,25 %
Niet-essentiële consumptiegoederen	19,97 %
Basis consumptiegoederen	19,12 %
Gezondheidszorg	14,63 %
Informatietechnologie	12,58 %

Grootste posities in %

BERKSHIRE HATHAWAY B	3,76 %
RECKITT BENCKISER GROUP	3,71 %
DEUTSCHE BÖRSE	3,57 %
MERCEDES-BENZ GROUP	2,78 %
UNILEVER	2,66 %
BMW ST	2,44 %
ROCHE HOLDING	2,36 %
AMAZON.COM	2,30 %
ADIDAS	2,19 %
NESTLE	2,18 %

FVS Multiple Opportunities II Fund

Gegevens op 24 februari 2025