

FVS Multiple Opportunities II Fund

Données au 14 février 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- taire:	32,84
Date du VNI:	11 février 2026
Date d'établissement:	17 septembre 2018
Type de fonds:	Fonds mixte
Frais de gestion:	1,00 %

Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II – RT (LU1038809395). L'objectif de la politique d'investissement du fonds sous-jacent consiste à réaliser une plus-value intéressante dans la devise du compartiment en tenant compte du risque d'investissement. Le fonds sous-jacent investit ses actifs dans des titres de toutes sortes, qui comprennent des actions, des obligations, des instruments du marché monétaire, des certificats et d'autres produits structurés (par exemple, emprunts en actions, obligations à options, obligations convertibles, etc.), des fonds cibles, des produits dérivés, de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et des dépôts à terme. Compte tenu des « autres restrictions d'investissement » au moins 25 % de l'actif net du compartiment seront investis dans des placements en capitaux, conformément à l'article 4 du règlement de gestion. 20% (max.) des actifs nets du compartiment peuvent être investis indirectement dans les métaux précieux. L'investissement dans d'autres fonds ne doit pas dépasser 10 % de l'actif du compartiment. Le compartiment peut avoir recours à des instruments financiers dont la valeur dépend des cours futurs d'autres éléments d'actifs (« produits dérivés ») afin de couvrir ou d'accroître son actif.

Données de base (fonds sous-ja- cent)

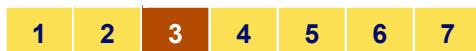
ISIN:	LU1038809395
Société de fonds:	Flossbach Von Storch
Site web:	www.flossbachvons-torch.be
Date d'établissement:	03 avril 2014
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	9,34 Mrd. EUR
Frais de gestion:	1,62 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	10,14 %	-13,30 %	8,14 %	8,24 %	1,52 %	0,46 %

Indicateur de risque



← Risque plus faible Risque plus élevé →

La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique.

Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	-1,62 %	4,76 %	2,34 %	-	3,75 %
Rendement cumulé	0,46 %	-1,62 %	14,99 %	12,27 %	-	31,36 %
Volatilité	6,66 %	7,66 %	6,89 %	9,74 %	-	9,61 %

Durabilité

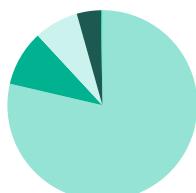


Article 8 SFDR

Principaux secteurs d'activité en %

Biens de consommation non essentiels	18,69 %
Biens de consommation de base	16,04 %
Soins de santé	15,38 %
Finances	15,24 %
Technologie de l'information	14,76 %

Structure du portefeuille



Actions 79,20 %

Gold (indirect) 9,53 %

Liquidités 7,60 %

Obligations 4,14 %

Obligations convertibles 0,24 %

Surrogates (u.c. Derivato) 0,71 %

Principales positions en %

DEUTSCHE BÖRSE	3,22 %
ALPHABET - CLASS A	3,16 %
RECKITT BENCKISER GROUP	2,88 %
AMAZON.COM	2,71 %
UNILEVER	2,68 %
MERCEDES-BENZ GROUP	2,62 %
ADIDAS	2,52 %
ROCHE HOLDING	2,48 %
NOVO NORDISK B	2,35 %
BMW ST	2,28 %

Cette présentation sert exclusivement à fournir des informations sur le produit et repose sur les données relatives à la société de fonds concernée. Elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni le remplace. Les performances historiques n'indiquent pas des rendements similaires dans le futur. L'évolution future n'est pas assurée.

Les fonds de la banque23 visent à obtenir les meilleurs rendements possibles, mais il n'y a pas de garantie de préservation ou d'accroissement de la prime investie.

23 Les fonds de la banque23 visent à obtenir les meilleurs rendements possibles, mais il n'y a pas de garantie de préservation ou d'accroissement de la prime investie.

FVS Multiple Opportunities II Fund

Données au 14 février 2026