

FVS Multiple Opportunities II Fund

Données au 05 juin 2026

Données de base

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Valeur nette d'inventaire: | 32,07 |
| Date du VNI: | 02 juin 2026 |
| Date d'établissement: | 17 septembre 2018 |
| Type de fonds: | Fonds mixte |
| Frais de gestion: | 1,00 % |

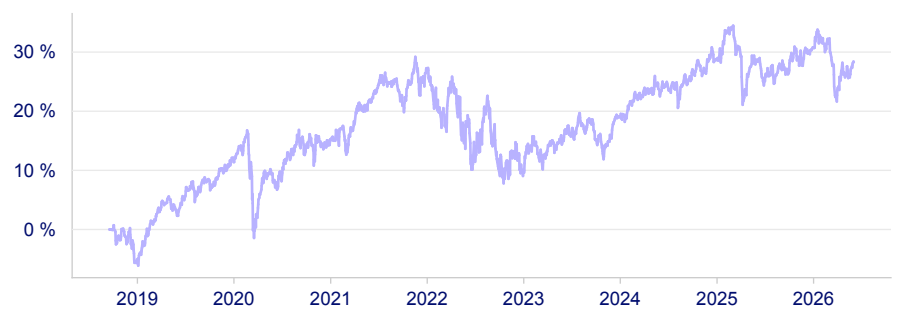
Stratégie d'investissement

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-jacent)

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| ISIN: | LU1038809395 |
| Société de fonds: | Flossbach Von Storch |
| Site web: | www.flossbachvonstorch.be |
| Date d'établissement: | 03 avril 2014 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Volume du fonds: | 7,94 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 % | -1,90 % |

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. | - | -0,25 % | 3,54 % | 1,09 % | - | 3,28 % |
| Rendement cumulé | -1,90 % | -0,25 % | 11,01 % | 5,60 % | - | 28,28 % |
| Volatilité | 8,26 % | 7,23 % | 7,03 % | 9,77 % | - | 9,58 % |

FVS Multiple Opportunities II Fund

Données au 05 juin 2026

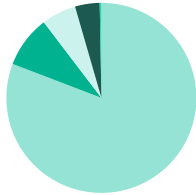
Durabilité



Article 8 SFDR

Structure du portefeuille

Données au 31 mai 2026



| | |
|---|-----------------------------------|
| ■ | Actions 81,13 % |
| ■ | Gold (indirect) 8,86 % |
| ■ | Liquidités 5,91 % |
| ■ | Obligations 4,20 % |
| ■ | Obligations convertibles 0,29 % |
| ■ | Sonstiges (u.a. Derivate) -0,38 % |

Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 mai 2026

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Technologie de l'information | 19,58 % |
| Biens de consommation non essentiels | 17,28 % |
| Finances | 14,85 % |
| Biens de consommation de base | 13,97 % |
| Soins de santé | 13,45 % |

Principales positions en %

Données au 31 mai 2026

| | |
|-------------------------|--------|
| ALPHABET - CLASS A | 3,00 % |
| DEUTSCHE BÖRSE | 2,96 % |
| ADIDAS | 2,84 % |
| AMAZON.COM | 2,83 % |
| MICROSOFT | 2,58 % |
| UNILEVER | 2,48 % |
| DIAGEO | 2,42 % |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 2,39 % |
| NESTLE | 2,30 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 2,19 % |