

FVS Multiple Opportunities II Fund

Données au 26 avril 2025

Données de base

Valeur nette d'inven- taire:	31,34
Date du VNI:	24 avril 2025
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.flossbachvons- torch.be
Date d'établissement:	03 avril 2014
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	10,71 Mrd. EUR
Frais de gestion:	1,62 %

Performance en %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendement p.a.	3,45 %	10,14 %	-13,30 %	8,14 %	8,24 %	-2,67 %

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'éta- blissement
Rendement p.a.	-	1,29 %	1,10 %	2,70 %	-	3,48 %
Rendement cu- mulé	-2,67 %	1,29 %	3,33 %	14,25 %	-	25,36 %
Volatilité	10,15 %	7,82 %	10,61 %	10,01 %	-	9,93 %

Durabilité

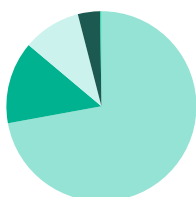


Article 8 SFDR

Principaux secteurs d'activité en %

Biens de consommation de base	21,48 %
Finances	19,43 %
Biens de consommation non essentiels	18,29 %
Soins de santé	15,15 %
Technologie de l'information	12,89 %

Structure du portefeuille



Actions	72,42 %
Liquidités	14,05 %
Gold (indirect)	9,92 %
Obligations	3,80 %
Obligations convertibles	0,21 %
Spotages (u.a. Dérivats)	0,30 %

Principales positions en %

DEUTSCHE BÖRSE	3,99 %
RECKITT BENCKISER GROUP	3,76 %
BERKSHIRE HATHAWAY B	3,30 %
MERCEDES-BENZ GROUP	2,95 %
UNILEVER	2,78 %
NESTLE	2,54 %
ROCHE HOLDING	2,53 %
DIAGEO	2,48 %
BMW ST	2,43 %
ADIDAS	2,39 %

FVS Multiple Opportunities II Fund

Données au 26 avril 2025