

FVS Multiple Opportunities II Fund

Données au 03 mai 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	31,51
Date du VNI:	29 avril 2026
Date d'établissement:	01 janvier 2019
Type de fonds:	
Frais de gestion:	1,00 %

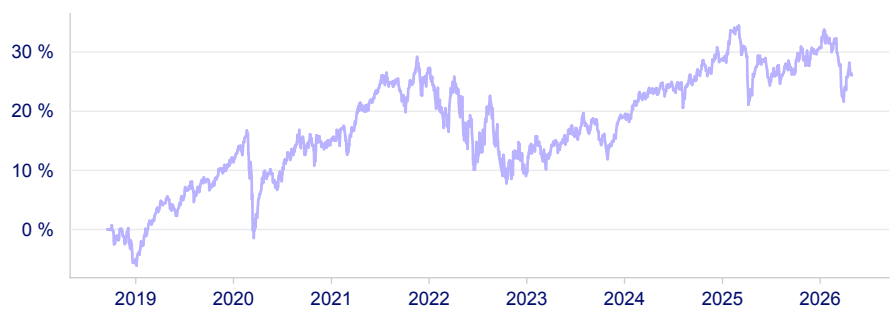
Stratégie d'investissement

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:	Baloise Belgium SA
Site web:	www.baloise.be
Date d'établissement:	03 avril 2014
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	8,35 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 %	-3,61 %

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.	-	-0,16 %	3,53 %	0,97 %	-	3,08 %
Rendement cumulé	-3,61 %	-0,16 %	10,99 %	4,93 %	-	26,04 %
Volatilité	8,85 %	7,27 %	6,93 %	9,72 %	-	9,58 %

FVS Multiple Opportunities II Fund

Données au 03 mai 2026

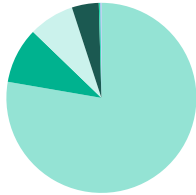
Durabilité



Article 8 SFDR

Structure du portefeuille

Données au 31 mars 2026



■	Actions 77,71 %
■	Gold (indirect) 9,51 %
■	Liquidités 7,76 %
■	Obligations 4,58 %
■	Obligations convertibles 0,28 %
■	Sonstiges (u.a. Derivate) 0,16 %
■	Aktienindexderivate -7,94 %

Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 mars 2026

Biens de consommation non essentiels	18,26 %
Finances	17,63 %
Biens de consommation de base	16,04 %
Technologie de l'information	15,58 %
Soins de santé	13,74 %

Principales positions en %

Données au 31 mars 2026

DEUTSCHE BÖRSE	4,12 %
ADIDAS	2,78 %
MERCEDES-BENZ GROUP	2,57 %
RECKITT BENCKISER GROUP	2,57 %
UNILEVER	2,53 %
ALPHABET - CLASS A	2,41 %
NESTLE	2,36 %
AMAZON.COM	2,33 %
DIAGEO	2,27 %
BMW ST	2,22 %