

Stammdaten	
ISIN	LU2423020796
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	18.01.2022
Fondsvermögen	1,47 Mrd.
Laufende Kosten	0,78 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.7

Anlageschwerpunkt

Der Flossbach von Storch - Global Quality ist ein global diversifizierter Aktienfonds mit aktivem und fokussiertem Investmentansatz. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% direkt in Aktien und Aktienfonds investiert. Der Anlageschwerpunkt liegt auf erstklassigen, hochkapitalisierten Geschäftsmodellen, die überdurchschnittlich und verlässlich wachsen, eine hohe Profitabilität und Stabilität aufweisen und von unternehmerisch handelnden Management Teams geführt werden. Die Qualitätsprüfung der Geschäftsmodelle und die Abwägung des Chance-Risiko-Verhältnisses im Rahmen der Unternehmensbewertung sind maßgeblich für jede Anlageentscheidung. Das Fonds-Management verfolgt einen langfristigen Investitionszeitraum und versteht Risiko als ökonomische Dimension. Investiert wird in der Regel in höchstens 50 Unternehmen. Ferner umfasst die Anlagestrategie hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teifonds definiert werden. Der Teifonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklu...

Fondskennzahlen

Rendite 6 Monate	4,79 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,33 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,92 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,78 %
Rendite lfd. Jahr	0,33 %
Wertentwicklung 2024	20,15 %
Wertentwicklung 2023	16,33 %

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,77 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,81
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,18 %

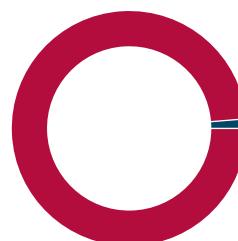
Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen

Microsoft Corp	4,42 %
Berkshire Hathaway Inc Cl...	4,08 %
Alphabet Inc Class A	3,35 %
Amazon.com Inc	3,22 %
Danaher Corp	3,09 %
Deutsche Boerse AG	2,82 %
Unilever PLC	2,70 %
Coloplast AS Class B	2,70 %
Reckitt Benckiser Group PLC	2,46 %
Charles Schwab Corp	2,46 %
Summe Top-Positionen	31,30 %

Vermögensaufteilung



- Aktien 98,69 %
- Liquidität 1,31 %

Regionen

Vereinigte Staaten	61,25 %
Deutschland	7,34 %
Vereinigtes Königrei...	6,63 %
Schweiz	5,33 %
Frankreich	4,08 %
Schweden	3,50 %
Dänemark	3,44 %
Indien	2,22 %
China	1,67 %
Summe Top-Positionen	31,30 %
Kanada	1,35 %

Sektoren gewichtung

Technologie	24,48 %
Finanzsektor	18,50 %
Industrie	14,52 %
Gesundheitswesen	14,22 %
Konsumgüter und Dien...	13,51 %
Telekommunikation	5,02 %
Zyklische Konsumgüte...	4,64 %
Rohstoffe	3,80 %
Renten- und Geldmark...	1,31 %