Flossbach von Storch - Dividend - IT

Stand: 25.04.2024

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	Flossbach von Storch - Dividend IT
ISIN	LU2312730000
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15. März 2021
laufende Kosten nach KID	0,78 %

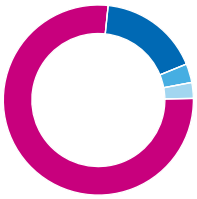
Anlageziel

Der Flossbach von Storch - Dividend ist ein global diversifizierter Aktienfonds mit aktivem Investmentansatz. Im Fokus stehen Unternehmen erstklassiger Qualität, die über ein attraktives Dividendenprofil verfügen. Wichtig dabei ist nicht allein die Dividendenrendite, sondern vor allem Dividendensicherheit und -steigerungspotenzial. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Analysetools und Bewertungsmodelle. Ferner umfasst die Anlagestrategie ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Das Fondsvermögen wird mindestens zu 75 % direkt in Aktien investiert. Daneben kann der Fonds in Aktienzertifikate und Aktienindexzertifikate sowie Renten, Festgelder und Zielfonds investieren. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließl...

Risikoklasse

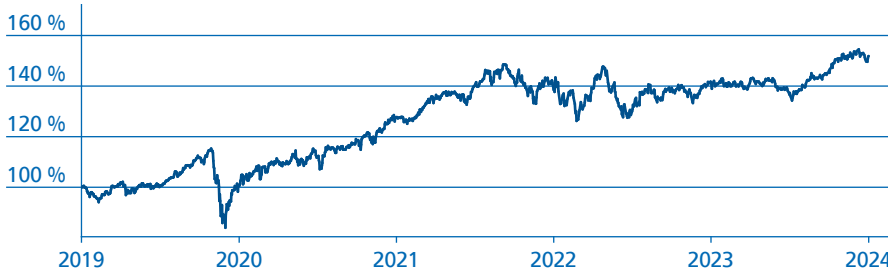
1	2	3	**4**	5	6	7

Vermögensaufteilung



- Mega Cap (>50 Mrd€) 77,03 %
- Large Cap (10-50 Mrd€) 17,20 %
- Mid Cap (2-10 Mrd€) 3,21 %
- Kasse 2,69 %
- Small Cap (2 Mrd€) 0,00 %

Wertentwicklung (25.04.2024)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	**0,08 %**	**12,51 %**
Sharpe Ratio	**0,41 %**	**0,36 %**

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	**7,44 %**	**19,05 %**	**51,89 %**
Fonds p.a.	**7,42 %**	**5,98 %**	**8,71 %**

Top-Positionen	
MICROSOFT	3,33 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR	3,09 %
VISA - CLASS A	2,92 %
CONSTELLATION SOFTWARE	2,85 %
DANAHER	2,37 %

Regionen	
USA	60,74 %
Deutschland	11,94 %
Frankreich	4,33 %
Dänemark	3,45 %
China	3,35 %

Sektorengewichtung	
Informationstechnologie	20,81 %
Finanzen	17,53 %
Gesundheitswesen	17,18 %
Basiskonsumgüter	14,79 %
Industrieunternehmen	8,59 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com