

Stammdaten

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Fondsname | Flossbach von Storch - Global Quality |
| ISIN | LU2423020796 |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 18. Januar 2022 |
| laufende Kosten nach KID | 0,78 % |

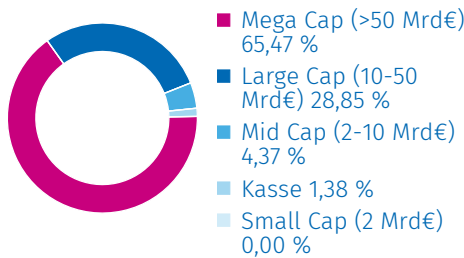
Anlageziel

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 A...

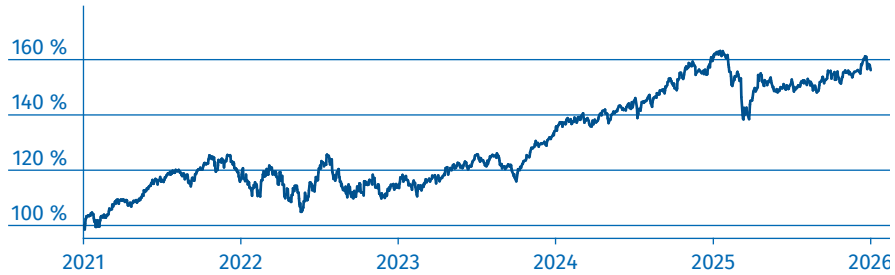
Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Wertentwicklung (29.01.2026)



Kennzahlen

| | 1 Jahr | 3 Jahre |
|--------------|---------|---------|
| Volatilität | 0,13 % | 11,28 % |
| Sharpe Ratio | -0,35 % | 0,68 % |

Performance

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|------------|---------|---------|---------|
| Fonds | -3,26 % | 36,36 % | 56,19 % |
| Fonds p.a. | -3,26 % | 10,88 % | 9,32 % |

| Top-Positionen | |
|----------------------|--------|
| MICROSOFT | 4,42 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 4,08 % |
| ALPHABET - CLASS A | 3,35 % |
| AMAZON.COM | 3,22 % |
| DANAHER | 3,09 % |

| Regionen | |
|----------------|---------|
| USA | 59,73 % |
| Deutschland | 7,44 % |
| Großbritannien | 6,72 % |
| Schweiz | 5,40 % |
| Frankreich | 4,13 % |

| Sektorengewichtung | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 23,57 % |
| Finanzen | 18,75 % |
| Industrieunternehmen | 15,94 % |
| Gesundheitswesen | 14,41 % |
| Basiskonsumgüter | 13,69 % |

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.