Flossbach von Storch - Global Quality - IT

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stand: 18.04.2024

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	0,79 %

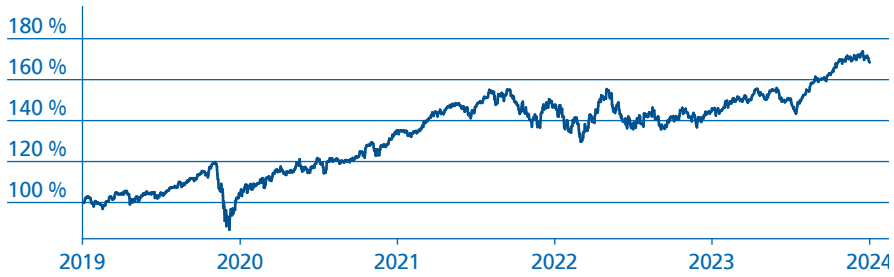
Anlageziel

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...

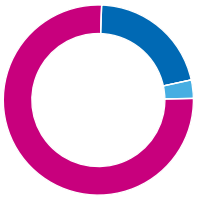
Risikoklasse

1	2	3	**4**	5	6	7

Wertentwicklung (18.04.2024)



Vermögensaufteilung



- Mega Cap (>50 Mrd€) 75,93 %
- Large Cap (10-50 Mrd€) 21,07 %
- Kasse 3,13 %
- Small Cap (2 Mrd€) 0,00 %
- Sonstiges (u.a. Derivate) -0,13 %

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	**0,10 %**	**14,30 %**
Sharpe Ratio	**1,28 %**	**0,43 %**

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	**15,38 %**	**24,65 %**	**68,39 %**
Fonds p.a.	**15,33 %**	**7,61 %**	**10,97 %**

Top-Positionen	
BERKSHIRE HATHAWAY B	5,23 %
MICROSOFT	3,89 %
ALPHABET - CLASS A	3,44 %
CONSTELLATION SOFTWARE	3,38 %
AMPHENOL	3,29 %

Regionen	
USA	62,55 %
Deutschland	5,82 %
Großbritannien	5,77 %
Schweiz	5,28 %
Frankreich	3,65 %

Sektorengewichtung	
Finanzen	25,85 %
Informationstechnologie	21,99 %
Gesundheitswesen	15,77 %
Basiskonsumgüter	14,23 %
Industrieunternehmen	13,89 %

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