

Flossbach von Storch - Global Quality IT

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™
●●●●●

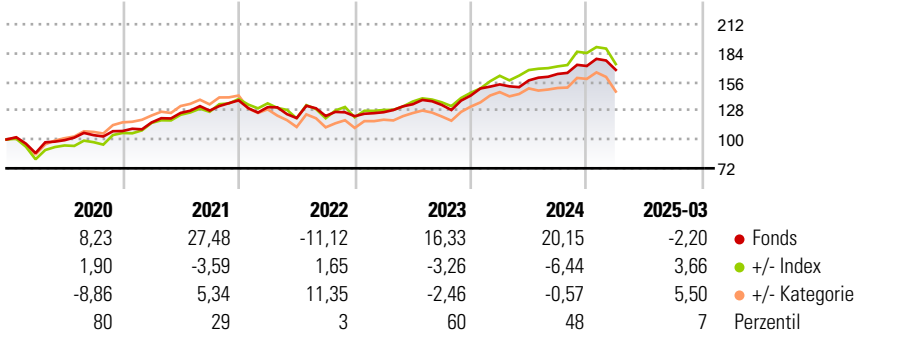
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Growth

Morningstar Kategorie Index
MSCI World NR EUR

Anlageziel

Der Fondsmanager des Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Investiert wird mit einem klaren Fokus auf die etablierten Aktienmärkte weltweit in Unternehmen, die in ihren Branchen eine führende Marktstellung haben und denen globale Trends voraussichtlich langfristig Auftrieb verleihen. Bei der Auswahl der Einzelinvestitionen stützt sich das Fondsmanagement sowohl auf topdown als auch auf bottom-up Kriterien, die durch ein hausinternes fundamentales Research ermittelt werden. Der...

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Mrz 2025)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (01 Nov 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds +/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-10,65	4,96
6 Monate	-5,53	3,02
1 Jahr	4,21	2,42
3 Jahre p.a.	6,95	0,07
5 Jahre p.a.	10,89	-2,13

Daten per 24.04.2025

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds +/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	22,32	0,23
5 Jahre	67,69	-16,73
10 Jahre	94,89	-28,34
Overall	394,00	69,37

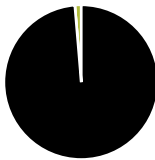
Daten per 24.04.2025

Portfolio 31.03.2025

Rating (31.03.2025)

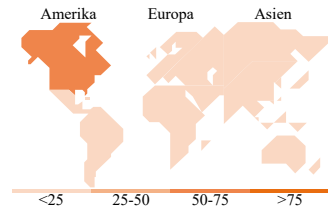
Morningstar Rating™

★★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	98,67
● Anleihen	0,00
● Cash	1,33
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	4,86
Microsoft Corp	💻	3,91
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	3,33
Amazon.com Inc	🏠	3,06
Deutsche Boerse AG	🏠	3,02
Danaher Corp	🏠	2,92
Unilever PLC	🏠	2,78
Accenture PLC Class A	💻	2,70
Coloplast AS Class B	🏠	2,66
Amphenol Corp Class A	💻	2,64
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,87
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		54
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	28,49
🏠 Rohstoffe	1,59
🏠 Konsumgüter zyklisch	4,75
🏠 Finanzdienstleistungen	22,15
🏠 Immobilien	-
Sensibel	39,42
📞 Telekommunikation	3,58
⚡ Energie	-
🏠 Industriewerte	13,57
💻 Technologie	22,27
Defensiv	32,09
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	14,98
🏠 Gesundheitswesen	17,11
🏠 Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	64,64
USA	62,33
Kanada	2,31
Lateinamerika	0,00
Europa	30,42
Vereinigtes Königreich	7,24
Eurozone	9,53
Europa - ex Euro	13,64
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	4,94
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,92
Asien - Schwellenländer	4,02

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.342,17 EUR
Adresse	2, rue Jean Monnet	Währung	EUR	NAV (24.04.2025)	EUR 119,19
Internet	www.fvsinvest.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,78%
Auflagedatum	18 Jan 2022	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (01 Nov 2024)	0,04%
Manager seit	01 Jun 2021	ISIN	LU2423020796		
		WKN	A3C9HA		
Fondsmanager	Michael Illig, Ludwig Palm, Michael Altintzoglou				

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.