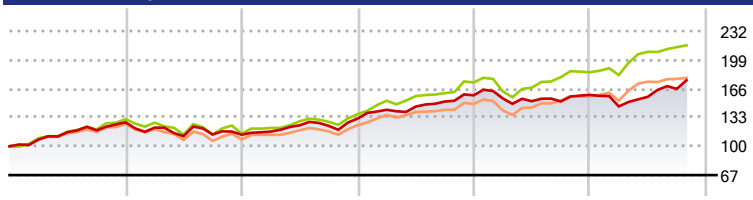
Flossbach von Storch - Global Quality IT

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★		Aktien weltweit Standardwerte Blend	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	27,48	-11,12	16,33	20,15	0,33	10,53	Fonds
	-3,59	1,65	-3,26	-6,44	-6,44	-6,14	+/- Index
	1,63	3,08	0,88	0,39	-5,43	-3,12	+/- Kategorie
	29	3	60	48	55	78	Perzentil

Kategorie ESG Risk (01 Okt 2026)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (01 Apr 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	4,57	4,67	6,82
6 Monate	13,29	10,30	12,02
1 Jahr	12,76	-3,63	0,24
3 Jahre p.a.	10,80	-6,17	-1,98
5 Jahre p.a.	6,52	-3,43	-0,12

Daten per 23.11.2026

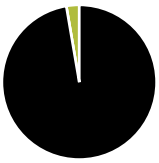
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	36,04	-24,02	-7,43
5 Jahre	37,12	-23,56	-0,76
10 Jahre	142,41	-64,32	6,39
Overall	486,50	-2,89	190,97

Daten per 23.11.2026

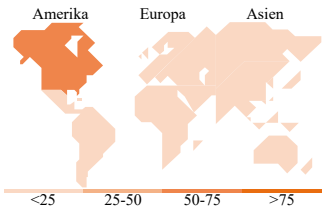
Portfolio 31.10.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	97,31
Anleihen	0,00
Cash	2,69
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Berkshire Hathaway Inc Class B		4,95
Microsoft Corp		3,70
Alphabet Inc Class A		3,41
Amazon.com Inc		3,21
Coloplast AS Class B		3,02
S&P Global Inc		2,97
Unilever PLC		2,77
Stryker Corp		2,50
Charles Schwab Corp		2,42
Deutsche Boerse AG		2,36
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,32
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		54
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**30,85**
Rohstoffe	4,84
Konsumgüter zyklisch	5,56
Finanzdienstleistungen	20,45
Immobilien	-
Sensibel	**44,89**
Telekommunikation	5,01
Energie	-
Industriewerte	17,32
Technologie	22,56
Defensiv	**24,26**
Konsumgüter nicht zyklisch	11,57
Gesundheitswesen	12,69
Versorger	-

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**63,30**
USA	61,93
Kanada	1,37
Lateinamerika	0,00
Europa	**30,12**
Vereinigtes Königreich	6,61
Eurozone	12,64
Europa - ex Euro	10,88
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	**6,57**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,29
Asien - Schwellenländer	3,28

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.373,81 EUR
Adresse	2, rue Jean Monnet	Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 141,51
Internet	www.fvsinvest.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,78%
Auflagedatum	18 Jan 2022	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Manager seit	28 Feb 2019	ISIN	LU2423020796	Transaktionskosten (01 Apr 2026)	0,06%
Fondsmanager	Michael Illig	WKN	A3C9HA		

*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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 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.