

Flossbach von Storch - Global Quality IT

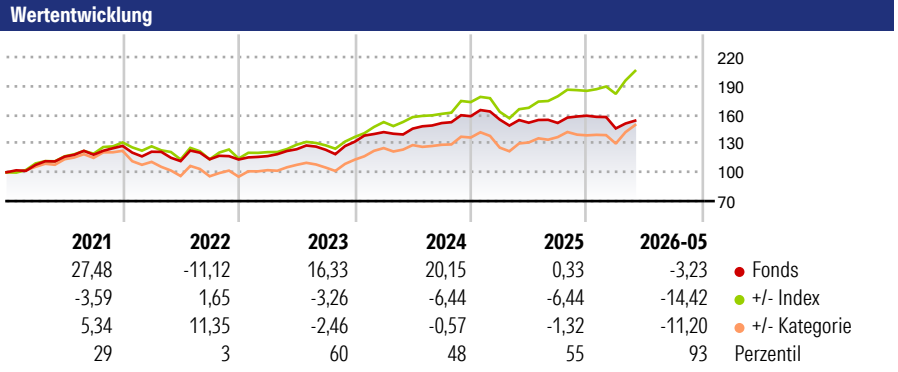
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio 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...



Kategorie ESG Risk (01 Apr 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	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-2,35	-11,32	-10,07	3 Jahre	26,50	-38,83	-13,26
6 Monate	-2,24	-14,17	-9,63	5 Jahre	39,93	-45,02	4,49
1 Jahr	-0,12	-24,62	-14,52	10 Jahre	118,52	-110,72	-31,32
3 Jahre p.a.	8,15	-10,10	-3,65	Overall	421,76	-56,90	78,91
5 Jahre p.a.	6,95	-6,14	0,70				

Daten per 02.06.2026

Portfolio 30.04.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™ ★★★

Vermögensaufteilung Net

- Aktien: 98,21
- Anleihen: 0,00
- Cash: 1,79
- Sonstige: 0,00

Regionale Aufteilung

<25 25-50 50-75 >75

Top Positionen

Name	Sektor	%
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	4,52
Microsoft Corp	IT	4,31
Alphabet Inc Class A	IT	3,99
Amazon.com Inc	IT	3,92
Deutsche Boerse AG	IT	3,01
Symrise AG	IT	2,95
Unilever PLC	IT	2,68
Coloplast AS Class B	IT	2,59
S&P Global Inc	IT	2,58
Legrand SA	IT	2,58

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 33,12
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 53
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorgewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	29,67
Rohstoffe	4,64
Konsumgüter zyklisch	5,49
Finanzdienstleistungen	19,54
Immobilien	-
Sensibel	44,65
Telekommunikation	5,51
Energie	-
Industriewerte	15,79
Technologie	23,35
Defensiv	25,68
Konsumgüter nicht zyklisch	13,10
Gesundheitswesen	12,58
Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	63,66
USA	62,35
Kanada	1,31
Lateinamerika	0,00
Europa	31,64
Vereinigtes Königreich	6,16
Eurozone	14,25
Europa - ex Euro	11,23
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	4,70
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,44
Asien - Schwellenländer	3,27

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.348,18 EUR
Adresse	2, rue Jean Monnet	Währung	EUR	NAV (02.06.2026)	EUR 125,89
Internet	www.fvsinvest.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,78%
Auflagedatum	18 Jan 2022	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (01 Apr 2026)	0,06%
Manager seit	28 Feb 2019	ISIN	LU2423020796		
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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
© 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.