

Flossbach von Storch - Global Quality IT

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
MSCI World NR EUR

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Growth

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 Nachhaltigkeit (15 Mrz 2024)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

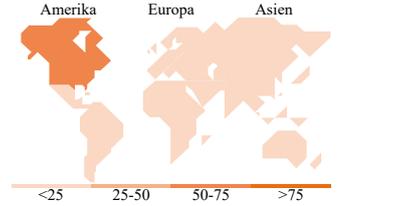
Risiko-Ertrags-Indikator (15 Jan 2024)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 3 **4** 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	2,79	-2,41	-0,26	3 Jahre	30,90	-7,23	12,72
6 Monate	14,36	-3,35	-2,47	5 Jahre	73,36	-8,38	9,89
1 Jahr	18,83	-6,86	-2,17	10 Jahre	155,94	-54,00	-18,70
3 Jahre p.a.	9,39	-1,98	3,66	Overall	384,63	55,16	112,43
5 Jahre p.a.	11,63	-1,06	1,30				

Daten per 16.05.2024

Portfolio 30.04.2024

Rating (30.04.2024)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	5,09
Microsoft Corp	💻	3,82
Alphabet Inc Class A	💻	3,62
Amphenol Corp Class A	🏠	3,39
Constellation Software Inc	💻	3,35
Danaher Corp	🏠	3,03
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	2,92
Unilever PLC	🏠	2,90
Amazon.com Inc	💻	2,86
Deutsche Boerse AG	🏠	2,75
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,72
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		48
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	29,28
🏠 Rohstoffe	1,03
🏠 Konsumgüter zyklisch	2,92
🏠 Finanzdienstleistungen	25,32
🏠 Immobilien	-
Sensibel	40,66
📞 Telekommunikation	5,79
⚡ Energie	-
🏠 Industriewerte	11,44
💻 Technologie	23,43
Defensiv	30,06
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	14,36
🏠 Gesundheitswesen	15,70
💡 Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	69,29
USA	65,87
Kanada	3,42
Lateinamerika	0,00
Europa	24,76
Vereinigtes Königreich	5,96
Eurozone	9,17
Europa - ex Euro	9,63
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	5,95
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,13
Asien - Schwellenländer	4,83

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	875,05 EUR
Adresse	2, rue Jean Monnet	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 116,93
Internet	www.fvsinvest.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,79%
Auflagedatum	18 Jan 2022	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (15 Jan 2024)	0,03%
Fondsmanager	Michael Illig, Ludwig Palm, Michael Altintzoglou	ISIN	LU2423020796		
Manager seit	01 Jun 2021	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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 2024 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.