

Flossbach von Storch - Global Quality IT

Stand: 14.01.2025

Stammdaten

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| ISIN | LU2423020796 |
| Enthaltene Positionen | ca. 50 |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 18.01.2022 |
| Fondsvermögen | 1,38 Mrd. |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3.7 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 3,04 % |
| Rendite 6 Monate | 8,73 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 18,48 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 8,76 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 11,03 % |
| Rendite lfd. Jahr | -0,22 % |
| Wertentwicklung 2024 | 20,15 % |
| Wertentwicklung 2023 | 16,33 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 14,25 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0.44 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -13,75 % |

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

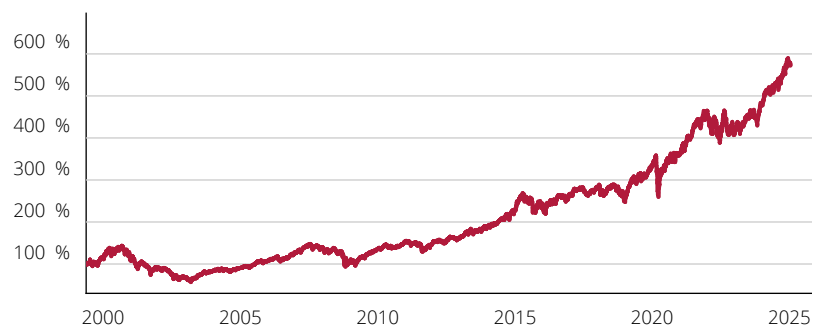
Top Positionen

| | |
|-----------------------------|----------------|
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 4,45 % |
| MICROSOFT | 4,23 % |
| AMAZON.COM | 3,60 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 3,06 % |
| ACCENTURE | 3,05 % |
| DEUTSCHE BÖRSE | 2,89 % |
| SAP | 2,83 % |
| DANAHER | 2,79 % |
| UNILEVER | 2,75 % |
| AMPHENOL | 2,73 % |
| Summe Top-Positionen | 32,38 % |

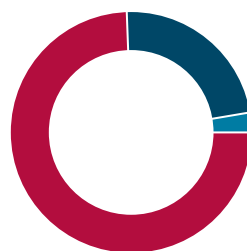
Anlageschwerpunkt

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 Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklu...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Mega Cap (>50 Mrd€) 74,42 %
- Large Cap (10-50 Mrd€) 22,93 %
- Kasse 2,66 %

Regionen

| | |
|----------------|---------|
| USA | 61,24 % |
| Großbritannien | 5,96 % |
| Deutschland | 5,87 % |
| Schweiz | 5,70 % |
| Frankreich | 4,18 % |
| Irland | 4,11 % |
| Schweden | 3,36 % |
| Indien | 2,58 % |
| Kanada | 2,49 % |
| Dänemark | 2,06 % |

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnolo... | 22,66 % |
| Finanzen | 22,50 % |
| Gesundheitswesen | 15,31 % |
| Industrieunternehmen | 14,67 % |
| Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| Nicht-Basiskonsumgüt... | 5,46 % |
| Kommunikationsdienst... | 4,30 % |
| Material | 1,64 % |