

# Flossbach von Storch - Global Quality - IT

Stand: 17.03.2023

## Stammdaten

ISIN	LU2423020796
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	18.01.2022
Fondsvermögen	710,84 Mio.
Laufende Kosten	0,78 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,79 %
Rendite 6 Monate	-1,08 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-1,14 %
Rendite 3 Jahre p.a.	17,00 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,23 %
Rendite lfd. Jahr	2,83 %
Wertentwicklung 2022	-11,12 %
Wertentwicklung 2021	27,93 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,57 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,98
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,40 %

## AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 5

## Top Positionen

CONSTELLATION SOFTWARE	5,10 %
BERKSHIRE HATHAWAY B	4,73 %
MICROSOFT	3,25 %
ALPHABET - CLASS A	3,17 %
UNILEVER	3,04 %
RECKITT BENCKISER GROUP	2,98 %
DOLLAR GENERAL	2,84 %
DANAHER	2,73 %
CHARLES SCHWAB	2,69 %
AMPHENOL	2,68 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>33,21 %</b>

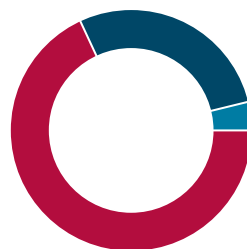
## Anlageschwerpunkt

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 Geschaftsmustern, die iberdurchschnittlich und verlässlich wachsen, eine hohe Profitabilität und Stabilität aufweisen und von unternehmerisch handelnden Management Teams geführt werden. Die Qualitätsprüfung der Geschaftsmustern 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 iberpruft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Mega Cap (>50 Mrd€) 68,06 %
- Large Cap (10-50 Mrd€) 28,11 %
- Kasse 3,82 %

## Regionen

USA	68,11 %
Großbritannien	6,24 %
Kanada	5,30 %
Frankreich	4,86 %
Deutschland	4,80 %
Schweiz	3,98 %
Indien	2,71 %
China	1,90 %
Dänemark	1,12 %
Hong Kong	0,97 %

## Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	25,66 %
Finanzen	21,56 %
Gesundheitswesen	14,92 %
Industrieunternehmen	13,84 %
Basiskonsumgüter	11,95 %
Kommunikationsdienst...	6,67 %
Nicht-Basiskonsumgut...	5,41 %