

Flossbach von Storch - Global Quality RT

ISIN

LU2673417882

Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

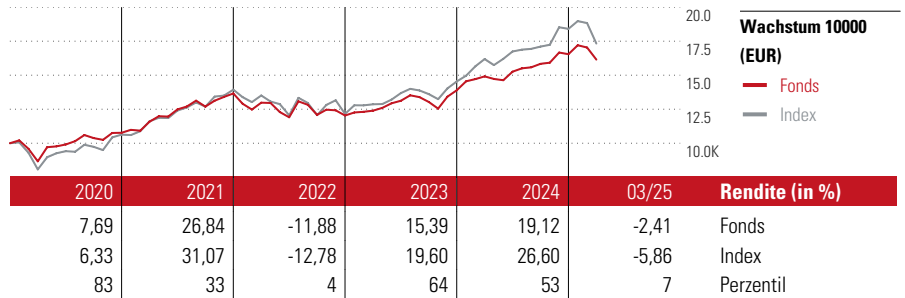
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	2 Okt 2023
Fondsmanager	Michael Altintzoglou
Verantwortlich seit	1 Jun 2021
NAV (23 Apr 2025)	114,81 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1280,04 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2673417882
KID - andere Kosten	1,63%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	11 Feb 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

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 Teilfonds investiert mindestens...



Kontakt

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Adresse	2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg
Internet	www.fvsinvest.lu
E-Mail	fonds@fvsag.com
Telefon	+352 275 607 30

Rendite kumul. (%)

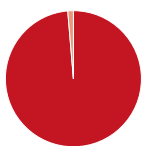
	Fonds	Idx
(23 Apr 2025)		
3 Jahre	16,94	19,02
5 Jahre	58,21	80,34
10 Jahre	79,69	116,79
Seit Auflage	259,08	-

Risikokennzahlen

Alpha	0,66	Sharpe Ratio	0,47
Beta	0,70	Std. Abweichung	11,72
Information Ratio	-0,15		
Tracking Error	7,19		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2025



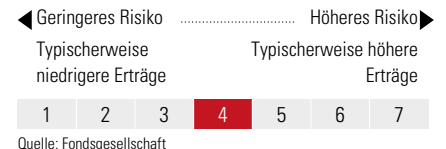
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	98,67
● Anleihen	0,00
● Cash	1,33
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	43,07
Groß			Mittel	45,09
Mittelgroß			Klein	11,84
Klein			Micro	0,00
Micro				0,00

Anlagestil: Ø Marktkap. 147278 EUR (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	4,86
Microsoft Corp	💻	3,91
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	3,33
Amazon.com Inc	📦	3,06
Deutsche Boerse AG	🏠	3,02
Danaher Corp	🏠	2,92
Unilever PLC	🏠	2,78
Accenture PLC Class A	💻	2,70
Coloplast AS Class B	🏠	2,66
Amphenol Corp Class A	🏠	2,64
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,87

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
🔄 Zyklisch	28,49
🏠 Rohstoffe	1,59
🏠 Konsumgüter zyklisch	4,75
🏠 Finanzdienstleistungen	22,15
🏠 Immobilien	-
⚡ Sensibel	39,42
📞 Telekommunikation	3,58
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	13,57
🏠 Technologie	22,27
➡️ Defensiv	32,09
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	14,98
🏠 Gesundheitswesen	17,11
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	64,64
USA	62,33
Kanada	2,31
Lateinamerika	0,00
Europa	30,42
Vereinigtes Königreich	7,24
Eurozone	9,53
Europa - ex Euro	13,64
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,94
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,92
Asien - Schwellenländer	4,02

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Veröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 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.