

Flossbach von Storch - Global Quality RT

ISIN
LU2673417882

Fondsbenchmark
MSCI World NR EUR

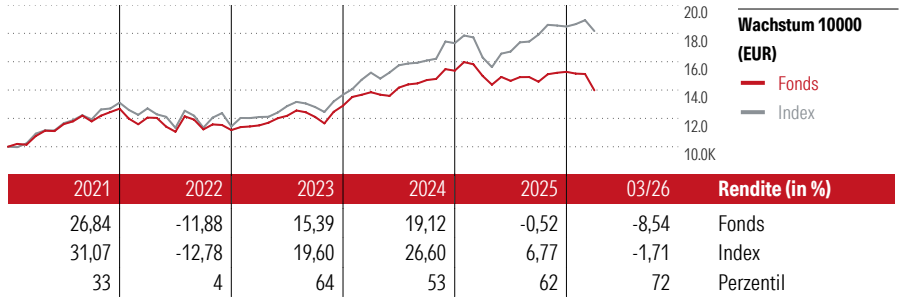
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	2 Okt 2023
Fondsmanager	Michael Illig
Verantwortlich seit	28 Feb 2019
NAV (28 Apr 2026)	120,14 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1352,61 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2673417882
KID - andere Kosten	1,63%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	01 Apr 2026
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. (%)

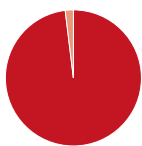
Zeitraum	Fonds	Idx
(28 Apr 2026)	24,09	60,15
3 Jahre	30,72	73,85
5 Jahre	103,04	213,87
10 Jahre	275,75	-

Risikokennzahlen

Alpha	-4,92	Sharpe Ratio	0,39
Beta	0,80	Std. Abweichung	10,57
Information Ratio	-1,25		
Tracking Error	6,23		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



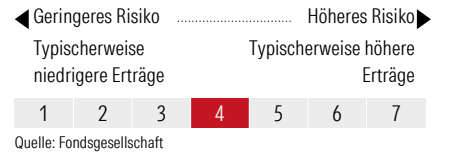
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,07
Anleihen	0,00
Cash	1,93
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	% Akt
Sehr Groß	33,23	
Groß	40,97	
Mittelgroß	24,26	
Klein	1,54	
Micro	0,00	

Ø Marktkap. 107511 EUR (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	4,61
Microsoft Corp	IT	3,80
Alphabet Inc Class A	IT	3,33
Amazon.com Inc	IT	3,32
Deutsche Boerse AG	Finanz	3,05
Symrise AG	IT	3,04
Unilever PLC	Konsumgüter	2,83
Coloplast AS Class B	Medizin	2,79
Charles Schwab Corp	Finanz	2,75
Danaher Corp	Industrie	2,67
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,18

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29,81
Rohstoffe	4,80
Konsumgüter zyklisch	5,05
Finanzdienstleistungen	19,96
Immobilien	-
Sensibel	43,30
Telekommunikation	4,95
Energie	-
Industriewerte	15,27
Technologie	23,08
Defensiv	26,89
Konsumgüter nicht zyklisch	13,70
Gesundheitswesen	13,19
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	63,32
USA	62,01
Kanada	1,31
Lateinamerika	0,00
Europa	31,83
Vereinigtes Königreich	6,42
Eurozone	14,01
Europa - ex Euro	11,40
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,85
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,50
Asien - Schwellenländer	3,36

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 Pflichtveröffentlichungen 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.

© 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.