

Flossbach von Storch - Global Quality RT

ISIN
LU2673417882

Fondsbenchmark
MSCI World NR EUR

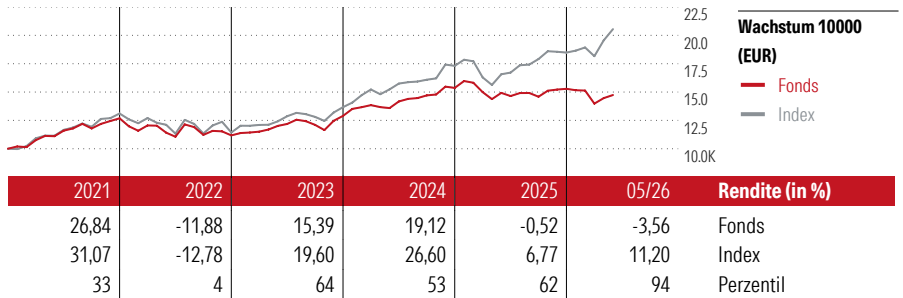
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflagedatum	2 Okt 2023
Fondsmanager	Michael Illig
Verantwortlich seit	28 Feb 2019
NAV (22 Jun 2026)	122,64 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1347,66 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

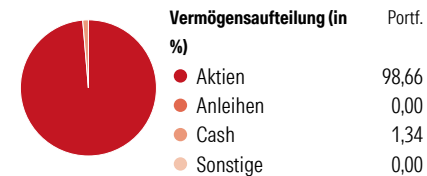
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Adresse	2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg
Internet	www.fvsinvest.lu
E-Mail	fonds@fvsag.com
Telefon	+352 275 607 30

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jun 2026)		
3 Jahre	22,51	64,24
5 Jahre	29,37	79,79
10 Jahre	108,47	235,56
Seit Auflage	283,57	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-6,55	Sharpe Ratio	0,43
Beta	0,75	Std. Abweichung	10,64
Information Ratio	-1,71		
Tracking Error	6,56		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

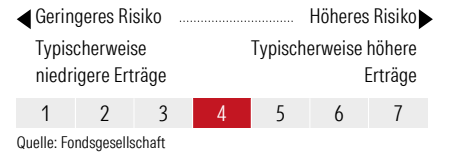
Portfolio 31 Mai 2026



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	34,45
Groß	38,10
Mittelgroß	25,20
Klein	2,25
Micro	0,00

Werte: Wert, Blend, Wachstum
Anlagestil: Ø Marktkap. 114896 EUR (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	4,65
Alphabet Inc Class A	📱	4,29
Microsoft Corp	💻	4,16
Amazon.com Inc	🚚	4,10
Symrise AG	🏠	3,06
Deutsche Boerse AG	🏠	2,81
Unilever PLC	🏠	2,70
Coloplast AS Class B	🏠	2,66
S&P Global Inc	🏠	2,58
Danaher Corp	🏠	2,53
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,54

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29,38
Rohstoffe	4,68
Konsumgüter zyklisch	5,59
Finanzdienstleistungen	19,11
Immobilien	-
Sensibel	44,58
Telekommunikation	5,67
Energie	-
Industriewerte	15,18
Technologie	23,73
Defensiv	26,04
Konsumgüter nicht zyklisch	13,28
Gesundheitswesen	12,76
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	63,55
USA	62,10
Kanada	1,46
Lateinamerika	0,00
Europa	31,99
Vereinigtes Königreich	6,30
Eurozone	14,03
Europa - ex Euro	11,67
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,45
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,39
Asien - Schwellenländer	3,07

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.