

Flossbach von Storch - Global Quality IT

Stand: 09.04.2026

Stammdaten

ISIN	LU2423020796
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	18.01.2022
Fondsvermögen	1,35 Mrd.
Laufende Kosten	0,78 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-7,05 %
Rendite 6 Monate	-4,18 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,42 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,29 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,45 %
Rendite lfd. Jahr	-5,74 %
Wertentwicklung 2025	0,33 %
Wertentwicklung 2024	20,15 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,14 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.47
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,18 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

BERKSHIRE HATHAWAY B	4,61 %
MICROSOFT	3,80 %
ALPHABET - CLASS A	3,33 %
AMAZON.COM	3,32 %
DEUTSCHE BÖRSE	3,05 %
SYMRISE	3,04 %
UNILEVER	2,83 %
COLOPLAST	2,79 %
CHARLES SCHWAB	2,75 %
DANAHER	2,67 %
Summe Top-Positionen	32,19 %

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€) 62,61 %
- Large Cap (10-50 Mrd€) 32,71 %
- Mid Cap (2-10 Mrd€) 2,68 %
- Kasse 2,01 %

Regionen

USA	60,10 %
Deutschland	8,72 %
Großbritannien	6,42 %
Schweiz	4,16 %
Frankreich	4,10 %
Schweden	3,80 %
Dänemark	3,44 %
Irland	1,90 %
Indien	1,80 %
China	1,56 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	21,81 %
Finanzen	19,96 %
Industrieunternehmen	16,54 %
Basiskonsumgüter	13,70 %
Gesundheitswesen	13,19 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	5,05 %
Kommunikationsdienst...	4,95 %
Material	4,80 %