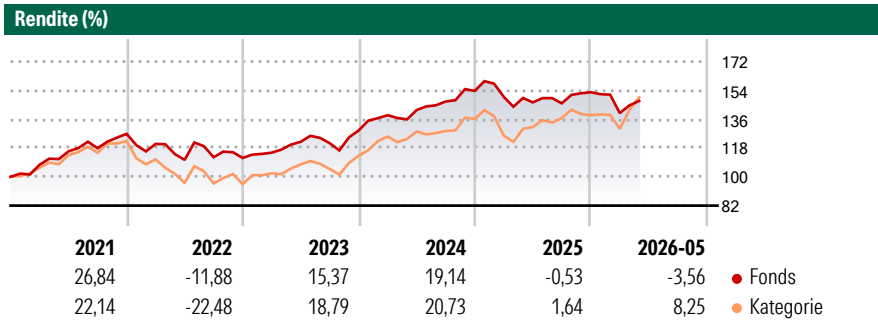


# Flossbach von Storch - Global Quality R

**Morningstar Rating™**  
★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Aktien weltweit Standardwerte Growth	340,08	Mai 29 2026	LU0366178969	EUR

**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 51% direkt in Aktien und Aktienfonds. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in...



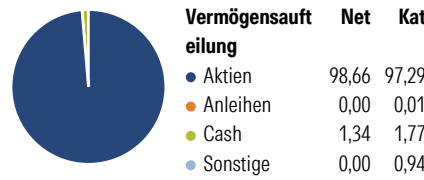
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,43
Beta 3 J.	- Standardabweichung	10,64
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Niedrig
	- Risiko 10 J.	Niedrig

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-2,60	-	8,06	2026	-8,53	-	-	-
6 Monate	-3,15	-	7,71	2025	-2,41	-2,31	-0,40	4,76
1 Jahr	-1,25	-	15,84	2024	7,38	2,33	3,77	4,48
3 Jahre p.a.	7,05	-	12,45	2023	2,94	5,88	-0,67	6,56
5 Jahre p.a.	5,83	-	6,74	2022	-4,97	-8,26	1,49	-0,40
10 Jahre p.a.	7,34	-	9,78					

Daten per 31.05.2026

**Portfolio 31.05.2026**

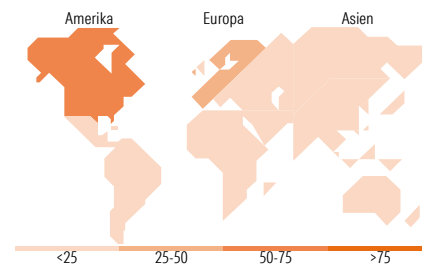


**Aktien Stylebox**

Sehr Groß	34,45	55,15
Groß	38,10	23,98
Mittelgroß	25,20	18,05
Klein	2,25	2,68
Micro	0,00	0,13

**Ø Marktkap. (Mio.)**

Ave Mkt	114.895	325.382
Cap EUR	79	32



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	4,65
Alphabet Inc Class A	IT	4,29
Microsoft Corp	IT	4,16
Amazon.com Inc	IT	4,10
Symrise AG	IT	3,06
Deutsche Boerse AG	Finanz	2,81
Unilever PLC	Konsumgüter	2,70
Coloplast AS Class B	Medizin	2,66
S&P Global Inc	IT	2,58
Danaher Corp	Industrie	2,53
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,54
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		52
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>29,38</b>	<b>26,35</b>
Rohstoffe	4,68	2,66
Konsumgüter zyklisch	5,59	10,04
Finanzdienstleistungen	19,11	13,07
Immobilien	-	0,59
<b>Sensitiv</b>	<b>44,58</b>	<b>58,29</b>
Telekommunikation	5,67	9,25
Energie	-	1,49
Industriewerte	15,18	13,82
Technologie	23,73	33,73
<b>Defensiv</b>	<b>26,04</b>	<b>15,35</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	13,28	4,05
Gesundheitswesen	12,76	10,11
Versorger	-	1,19

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>63,55</b>	<b>66,86</b>
USA	62,10	64,04
Kanada	1,46	1,67
Lateinamerika	0,00	1,14
<b>Europa</b>	<b>31,99</b>	<b>19,91</b>
Vereinigtes Königreich	6,30	4,78
Eurozone	14,03	11,22
Europa - ex Euro	11,67	3,69
Europa - Schwellenländer	0,00	0,05
Afrika	0,00	0,02
Mittlerer Osten	0,00	0,15
<b>Asien</b>	<b>4,45</b>	<b>13,23</b>
Japan	0,00	3,71
Australasien	0,00	0,10
Asien - Industrieländer	1,39	6,82
Asien - Schwellenländer	3,07	2,60

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Aufledgedatum	07.08.2008	Erfolgsgebühren	0,00%
-------------------	----------------------------------	---------------	------------	-----------------	-------

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.



## Flossbach von Storch - Global Quality R

**Morningstar Rating™**  
★★

Telefon	+352 275 607 30	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,06%
Internet	www.fvsinvest.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,63%
Fondsmanager	Michael Illig				
Manager Startdatum	28.02.2019				