Flossbach von Storch - Global Quality IT

Stand: 30.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU2423020796
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	18.01.2022
Fondsvermögen	875,05 Mio.
Laufende Kosten	0,79 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,40 %
Rendite 6 Monate	17,88 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,84 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,00 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,58 %
Rendite lfd. Jahr	6,32 %
Wertentwicklung 2023	16,33 %
Wertentwicklung 2022	-11,11 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,32 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.46
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,39 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7

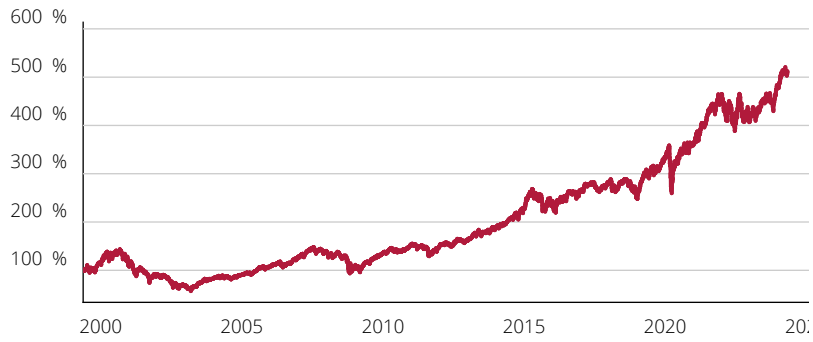
Top Positionen

BERKSHIRE HATHAWAY B	5,23 %
MICROSOFT	3,89 %
ALPHABET - CLASS A	3,44 %
CONSTELLATION SOFTWARE	3,38 %
AMPHENOL	3,29 %
DANAHER	2,97 %
SAP	2,86 %
RECKITT BENCKISER GROUP	2,85 %
CHARLES SCHWAB	2,85 %
AMAZON.COM	2,83 %
Summe Top-Positionen	33,59 %

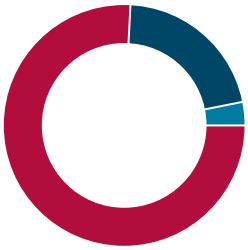
Anlageschwerpunkt

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€) 75,83 %
- Large Cap (10-50 Mrd€) 21,04 %
- Kasse 3,13 %

Regionen

USA	62,55 %
Deutschland	5,82 %
Großbritannien	5,77 %
Schweiz	5,28 %
Frankreich	3,65 %
Irland	3,64 %
Kanada	3,48 %
Dänemark	2,56 %
Indien	2,55 %
Schweden	1,89 %

Sektorengewichtung

Finanzen	25,85 %
Informationstechnolo...	21,99 %
Gesundheitswesen	15,77 %
Basiskonsumgüter	14,23 %
Industrieunternehmen	13,89 %
Kommunikationsdienst...	5,35 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	2,92 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.