

Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R



Fondspreis: 177,81 € (Stand: 07.01.2025)

Anlageziel /Anlagestrategie

(Stand 07.01.2025)

Der Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ist ein global diversifizierter Aktienfonds mit aktivem Investmentansatz. Sein Anlagenschwerpunkt liegt auf wachstumsstarken Qualitätsunternehmen aus Schwellenländern sowie erstklassigen Unternehmen aus Industrienationen, die einen signifikanten Teil ihrer Umsätze in Emerging Markets erzielen. Entscheidend bei der Einzeltitelauswahl sind die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, die kompetitiven Wettbewerbsvorteile, die Qualität des Managements, sowie eine hohe Umsatzvisibilität und Gewinnmargenstabilität. Darüber hinaus fließen Faktoren wie die institutionellen Rahmenbedingungen, die Geld- und Fiskalpolitik, Inflationsraten und Währungsentwicklung des jeweiligen Landes mit in den Bewertungsprozess ein. Ziel ist es, nachhaltig positive Erträge zu erwirtschaften. Es gibt grundsätzlich keine Beschränkungen, was die Größe der Unternehmen betrifft. Eine ausreichend hohe Liquidität wird vorausgesetzt. Die Anlagestrategie umfasst 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 Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Indexes MSCI Emerging Markets Daily Net Total Return Index als Bezugsgrundlage verglichen. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung und Portfoliozusammensetzung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Indexierte Wertentwicklung

(Stand 07.01.2025)



Basisdaten

(Stand 07.01.2025)

WKN / ISIN	A1XBPF / LU1012015118
Hersteller	Flossbach von Storch Invest S.A.
Kategorie	Aktien Emerging Markets
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	Artikel 8
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	31,28 Mio. EUR
Auflegungsdatum	31.03.2014

Gesamtrisikoindikator

(Stand 31.10.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating

(30.11.2024)

◀ Beste Note **A B C D E** Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung

(Stand 31.12.2024)

Mega Cap (>50 Mrd€)	63,88%
Large Cap (10-50 Mrd€)	25,55%
Mid Cap (2-10 Mrd€)	7,71%
Kasse	2,97%
Kasse	2,97%

Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 31.12.2024)

Indien	23,12%
China	16,68%
Südafrika	11,23%
Uruguay	8,47%

Wertentwicklung*

(Stand 07.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-2,45%	n.v.
6 Monate	5,54%	n.v.
Lfd. Jahr	0,50%	n.v.
1 Jahr	17,75%	17,70%
3 Jahre	0,03%	0,01%
5 Jahre	20,83%	3,85%
10 Jahre	80,55%	6,08%
seit Auflegung	92,92%	6,28%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Kosten

(Stand 31.10.2024)

Laufende Kosten

Verwaltungsgebühren	1,69%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen

(Stand 31.12.2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR	9,94%
HDFC BANK	8,30%
MERCADOLIBRE	6,15%
TENCENT HOLDINGS	5,91%
VISA - CLASS A	5,33%
BANK CENTRAL ASIA	4,98%

Branchenaufteilung

(Stand 31.12.2024)

Finanzen	36,62%
Informationstechnologie	22,67%
Nicht-Basiskonsumgüter	17,22%
Basiskonsumgüter	8,94%

! Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragsersparungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise höher als bei anderen Anlageformen. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden die 6 größten Positionen angegeben. Die Reihenfolge der Positionen ist nicht zwingend die Reihenfolge der größten Positionen. Die Zuordnung der Positionen erfolgt auf Basis der wesentlichen Anlegerinformationen. Die Zuordnung der Positionen erfolgt auf Basis der wesentlichen Anlegerinformationen.

* Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2025 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher