Fondsreport

Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities R





Fondspreis: 189,24 € (Stand: 04.11.2025)

| Anlageziel /Anlagestrategie | (Stand 04.11.2025) |
|-----------------------------|--------------------|
|-----------------------------|--------------------|

Der Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ist ein global diversifizierter Aktienfonds mit aktivem Investmentansatz. Sein Anlageschwerpunkt 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.

| Basisdaten | (Stand 04.11.2025) | |
|-------------------------|----------------------------------|--|
| 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 | 32,76 Mio. EUR | |
| Auflegungsdatum | 31.03.2014 | |

| Indexierte Wertentwicklung | (Stand 04.11.2025) |
|----------------------------|--------------------|
| 220 % | |
| 200 % | Way hay |
| 160 % | hall I |
| 140 % | |
| 100 % | |
| 2016 2018 2020 2022 | 2024 |

| Wertentwicklung* | | (Stand 04.11.2025) |
|---|-------------------------|--------------------|
| Zeitraum | gesamt | p.a. |
| 1 Monat | 2,89% | n.v. |
| 6 Monate | 10,50% | n.v. |
| Lfd. Jahr | 6,96% | n.v. |
| 1 Jahr | 7,15% | 7,15% |
| 3 Jahre | 32,83% | 9,92% |
| 5 Jahre | 13,96% | 2,65% |
| 10 Jahre | 79,10% | 6,00% |
| seit Auflegung | 105,32% | 6,40% |
| * Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. W | ertentwicklungen der Ve | ergangenheit sind |

kein verlässlicher Indikator für die Künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

| Gesamtri | siko | indi | kat | or | | | | (Stand 14.10.2025) |
|--|------|------|-----|----|---|---|---|--------------------|
| ◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |] |
| Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶ | | | | | | | | |

Scope Mutual Fund Rating

| Kosten | (Stand 14.10.2025) |
|---------------------|--------------------|
| Laufende Kosten | |
| Verwaltungsgebühren | 1,69% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Erfolgsgebühren | n.v |

| ■ Beste Note A B C | D E Schlechteste Note ► |
|------------------------|-------------------------|
| Vermögensaufteilung | (Stand 30.09.2025) |
| Mega Cap (>50 Mrd€) | 67,46% |
| Large Cap (10-50 Mrd€) | 22,82% |
| Mid Cap (2-10 Mrd€) | 6,35% |
| Kasse | 3,43% |
| Kasse | 3,43% |
| | |

| Die 6 größten Positionen (Stand 3 | |
|-----------------------------------|-------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 9,72% |
| TENCENT HOLDINGS | 7,58% |
| HDFC BANK | 6,72% |
| MERCADOLIBRE | 6,51% |
| NU HOLDINGS | 5,53% |
| AIA GROUP | 4,37% |
| | |

| Regionen-/Länderaufteilung | (Stand 30.09.2025) | Branchenaufteilung | (Stand 30.09.2025) |
|--|--------------------------------|--|---|
| Indien | 21,47% | Finanzen | 35,30% |
| China Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlege | ers stehen starke Schwankunge | Informationstechnologie n der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind | mögli ch, das Verlu strisiko ist typischerwei- |
| s d aivvar (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfri <mark>stig. Hinv</mark> | | de Nicht-Basiskonspräglittee rweise geeignete Fonds zi | ugeor <mark>dnet. Die Zuo</mark> rdnung weicht 1⁄9,⁄2 0 1⁄4m |
| ondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anleg Brasilien | • | Kommunikationsdienste | 9,74% |
| Die FU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance | Disclosure Regulation bezeichn | net und mit SEDR abaekurzt. | |

(30.09.2025)

© 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.