

Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT



Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in festver-zinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen),...

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

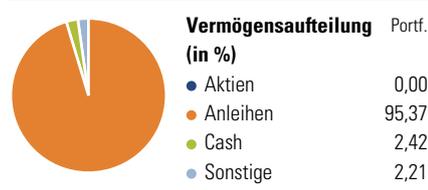
Alpha	3,07	Sharpe Ratio	-0,22
Beta	1,07	1J Std	6,68
		Abweichung	

Berechnungsgrundlage Bloomberg Global Aggregate TR Hdq EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		7,01	5,55	3 Jahre		-3,45	-7,26
1 Jahr		2,26	3,16	5 Jahre		9,48	-1,64
3 Jahre p.a.		-1,16	-2,48	10 Jahre		38,99	3,53
5 Jahre p.a.		1,83	-0,33	Seit Auflage		86,57	42,66
10 Jahre p.a.		3,35	0,35				

Daten per 26.04.2024

Vermögensaufteilung 29 Feb 2024



Morningstar Anleihen Style Box™

			Hoch	Bonität	Effekt. Duration	5,48
			Mittel		Durchschn. Restlaufzeit	7,73
			Niedrig		Durchschn. Bonität	A
Niedrig	Mittel	Hoch		Zinssensibilität		

Bonität	% Anl	Bonität	% Anl
AAA	35,79	BBB	20,87
AA	24,81	BB	5,50
A	12,30	B	0,00
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	0,73

Daten per 29 Feb 2024

Top 10 Positionen (in %)

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
United States Treasury Notes...	2,93
United States Treasury Notes...	2,29
United States Treasury Bonds...	2,19
United States Treasury Bonds...	2,18
United States Treasury Bills...	2,05
France (Republic Of) 0%	2,00
Germany (Federal Republic...	1,97
United States Treasury Notes...	1,47
Germany (Federal Republic...	1,44
Germany (Federal Republic...	1,43
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	273
% des Vermögens in Top 10 Positionen	19,95

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	14,71
3 bis 5	16,35
5 bis 7	23,20
7 bis 10	24,26
10 bis 15	2,35
15 bis 20	5,06
20 bis 30	4,00
Über 30	2,26

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	12,84
0 bis 4	71,80
4 bis 6	14,17
6 bis 8	1,19
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Währung	EUR	Kurs (26 Apr 2024)	EUR 118,34
Internet	www.fvsinvest.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	6.057,48 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1481584016	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,43%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2AQKH	Transaktionskosten (15 Jan 2024)	0,10%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,52%
Auflagedatum	18 Okt 2016			Verwaltungs- oder Betriebskosten (15 Jan 2024)	
Fondsmanager	Frank Lipowski			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.