

Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT

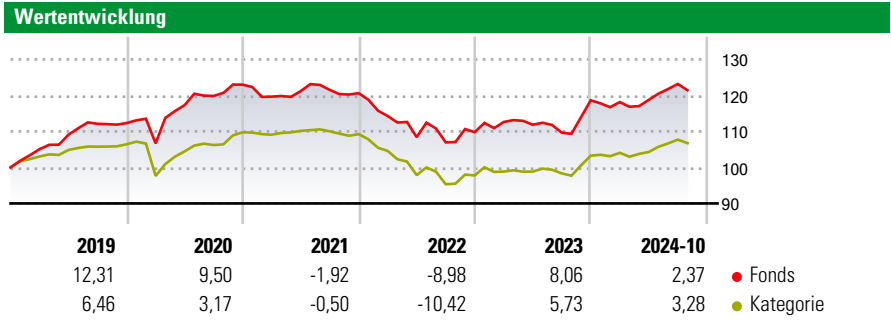


Morningstar Rating™
★★★★★

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),...



Risikokennzahlen

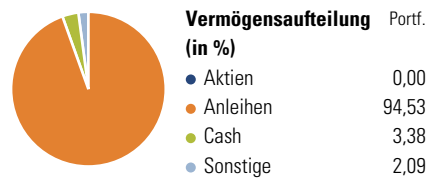
Alpha	3,59	Sharpe Ratio	-0,23
Beta	0,98	1J Std	6,44
		Abweichung	

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		3,92	3,44	3 Jahre		0,89	-3,40
1 Jahr		11,09	8,94	5 Jahre		8,41	-0,57
3 Jahre p.a.		0,30	-1,15	10 Jahre		40,95	5,32
5 Jahre p.a.		1,63	-0,11	Seit Auflage		94,96	48,01
10 Jahre p.a.		3,49	0,52				

Daten per 31.10.2024

Vermögensaufteilung 31 Aug 2024



Morningstar Anleihen Style Box™

			Hoch	Bonität	Effekt. Duration	6,29
			Mittel		Durchschn. Restlaufzeit	10,98
			Niedrig		Durchschn. Bonität	A
Niedrig	Mittel	Hoch		Zinssensibilität		

Bonität	% Anl	Bonität	% Anl
AAA	25,15	BBB	17,72
AA	22,65	BB	2,88
A	30,98	B	0,00
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	0,61

Daten per 31 Aug 2024

Top 10 Positionen (in %)

United States Treasury Notes...	2,59
United States Treasury Bonds...	2,48
United States Treasury Bonds...	2,08
Germany (Federal Republic...	1,98
United States Treasury Bonds...	1,68
Germany (Federal Republic...	1,56
United States Treasury Notes...	1,39
United States Treasury Notes...	1,39
United States Treasury Bonds...	1,12
Germany (Federal Republic...	0,72
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	320
% des Vermögens in Top 10 Positionen	16,98

Restlaufzeit

1 bis 3	10,45
3 bis 5	10,95
5 bis 7	14,22
7 bis 10	27,76
10 bis 15	14,77
15 bis 20	14,10
20 bis 30	4,60
Über 30	3,15

Kupon

0 PIK	0,48
0 bis 4	73,62
4 bis 6	23,96
6 bis 8	1,93
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 (31 Okt 2024)	EUR 123,66
Internet	www.fvsinvest.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	6.536,92 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			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Sep 2023)	0,00%
				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“ 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.