Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT

Low Carbon

Morningstar Rating™
★★★★★

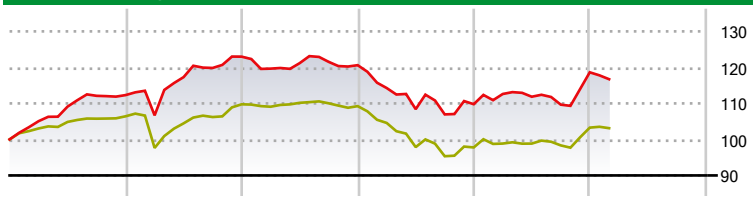
Morningstar Sustainability Rating™

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



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-02
Fonds	12,31	9,50	-1,92	-8,98	8,06	-1,61
Kategorie	6,46	3,17	-0,50	-10,42	5,73	-0,14

Risikokennzahlen

Alpha	3,12	Sharpe Ratio	-0,26
Beta	1,07	1J Std Abweichung	6,74

Berechnungsgrundlage Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR (wenn zutreffend)

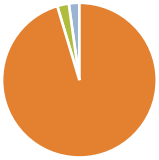
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	7,58	5,79
1 Jahr	4,87	5,36
3 Jahre p.a.	-0,49	-1,92
5 Jahre p.a.	2,36	-0,01
10 Jahre p.a.	3,58	0,56

Daten per 28.03.2024

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	-1,47	-5,64
5 Jahre	12,38	-0,05
10 Jahre	42,10	5,78
Seit Auflage	89,64	44,31

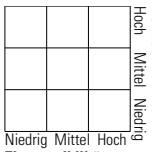
Daten per 28.03.2024

Vermögensaufteilung 29 Feb 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	95,37
Cash	2,42
Sonstige	2,21

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	5,48
Durchschn. Restlaufzeit	7,73
Durchschn. Bonität	A

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 per29 Feb 2024

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	% 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	% 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.
Internet	www.fvsinvest.lu
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	18 Okt 2016
Fondsmanager	Frank Lipowski
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1481584016
WKN	A2AQKH
Kurs (28 Mrz 2024)	EUR 120,29
Fondsvolumen (Mio.)	6.057,48 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,43%
Transaktionskosten (15 Jan 2024)	0,10%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (15 Jan 2024)	0,52%
Performancegebühr erhoben	Nein
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.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®