FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES - RT

Rentenfonds

Datum: 23.04.2024

Anteilspreis: 114,62 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3,7	4	5

ANLAGEZIEL

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Research- und Analyseprozesses. 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 und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in d...

STAMMDATEN

ISIN	LU1481583711
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Website	www.flossbachvonstorch.de
Auflagedatum	17.10.2016
Fondsvermögen	6,17 Mrd. EUR
Fondsmanager	Flossbach von Storch AG
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,020 %
Transaktionskosten	0,100 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,405 %

* 15.01.2024

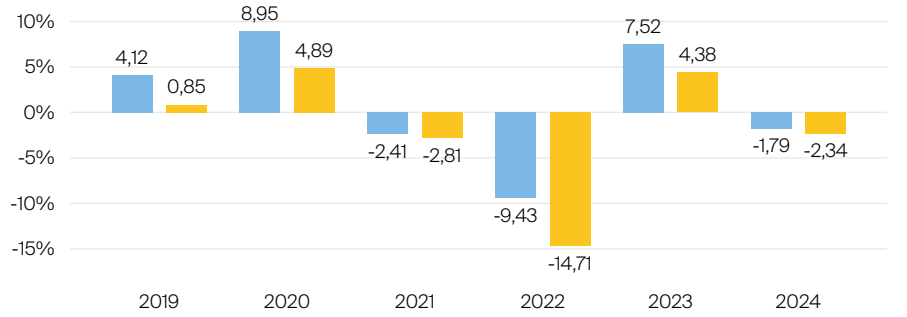
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %

JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

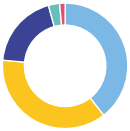


Fonds: Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT
Vergleichskategorie: Vanguard Global Aggregate Bond ETF EUR Hdg

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 23.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-1,66 %	4,67 %	-2,01 %	2	-1,87
3 Monate	-	-0,40 %	4,66 %	-2,01 %	2	-0,97
6 Monate	-	7,34 %	5,98 %	-2,14 %	2	1,94
1 Jahr	2,74 %	2,74 %	5,58 %	-5,77 %	3	-0,16
3 Jahre	-1,49 %	-4,40 %	4,78 %	-15,28 %	4	-0,58
5 Jahre	1,48 %	7,65 %	4,49 %	-15,28 %	4	0,20
10 Jahre	2,89 %	32,96 %	3,58 %	-15,28 %	5	0,75
seit Auflage	3,77 %	73,51 %	4,67 %	-15,28 %	5	1,11

VERMÖGENSAUFTEILUNG

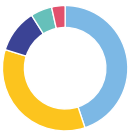


- Staatsanleihen 39,65 %
- Unternehmensanleihen 37,17 %
- Pfandbriefe und Hypothekenanleihen 19,35 %
- Kasse 2,91 %
- Wandelanleihen 1,41 %

TOP SEKTOREN

Finanzen	25,17 %
Nicht-Basiskonsumgüter	23,20 %
Immobilien	17,80 %
Kommunikationsdienste	7,55 %
Versorgungsunternehmen	6,15 %

TOP REGIONEN



- Deutschland 37,76 %
- USA 29,37 %
- Niederlande 9,44 %
- Frankreich 4,63 %
- Schweden 2,93 %

TOP POSITIONEN

United States of America	16,34 %
Bundesrepublik Deutschland	8,25 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau...	4,07 %
Republik Frankreich	4,03 %
Commerzbank AG	3,79 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.