

Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT

Stand: 20.11.2024

Stammdaten

Fondsname	Flossbach von Storch - Bond Opportunities
ISIN	LU1481584016
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	17. Oktober 2016
laufende Kosten nach KID	0,52 %

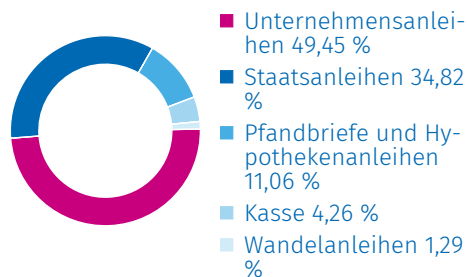
Anlageziel

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...

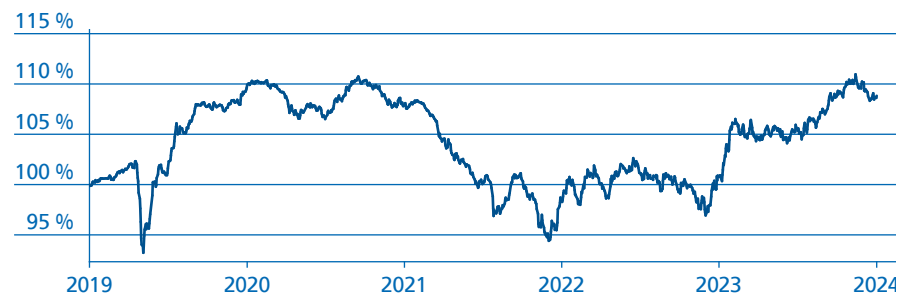
Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Wertentwicklung (20.11.2024)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,05 %	4,96 %
Sharpe Ratio	0,87 %	-0,37 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	7,96 %	0,86 %	8,82 %
Fonds p.a.	7,94 %	0,28 %	1,70 %

Top-Positionen

United States of America	15,01 %
Republik Frankreich	5,83 %
Bundesrepublik Deutschland	4,35 %
Coöperative Rabobank U.A.	3,01 %
ING Groep N.V.	2,56 %

Regionen

USA	33,00 %
Deutschland	25,22 %
Niederlande	9,95 %
Frankreich	7,34 %
Schweiz	3,10 %

Sektorengewichtung

Nicht-Basiskonsumgüter	19,01 %
Gesundheitswesen	16,28 %
Basiskonsumgüter	12,26 %
Finanzen	10,96 %
Immobilien	9,42 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.