

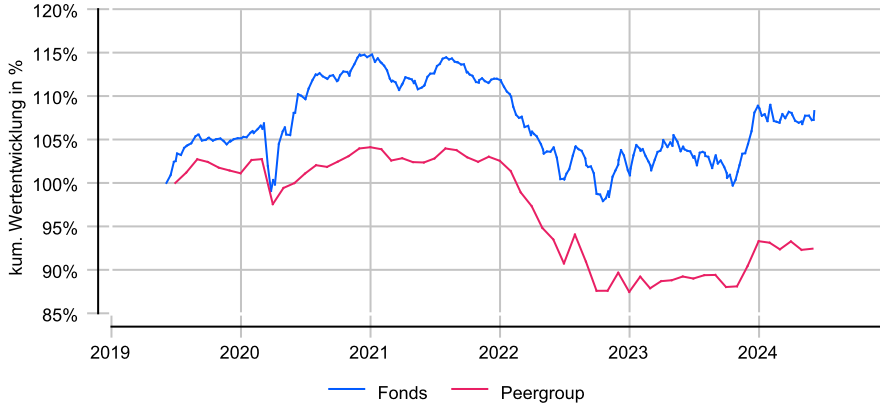
# Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R

## Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities ("Teilfonds") 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. Der Teilfonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Anteile an Investmentfonds ("Zielfonds"), Festgelder, Zertifikate, sonstige strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) sowie in flüssige Mittel.

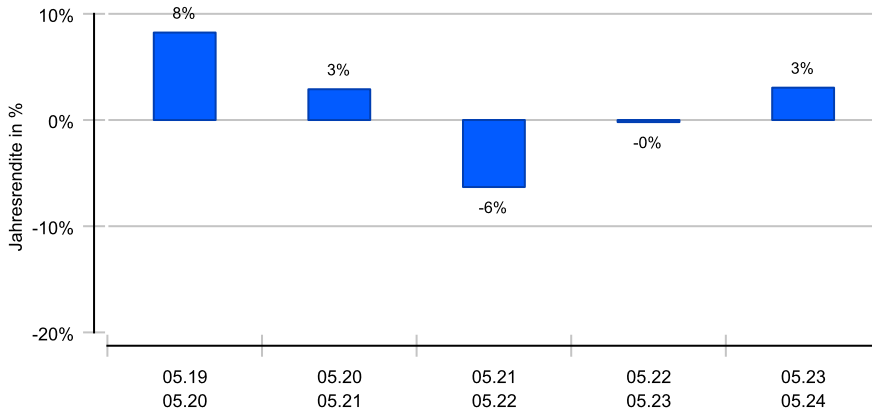
## Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 05.06.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

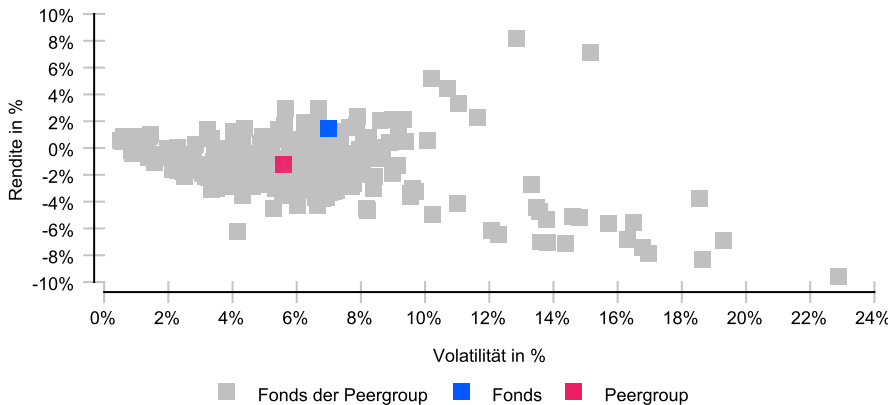


## Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



## Risikomatrix 5 Jahre



## Risikoprofil / SRI 2 (29.03.2024)

**Niedrigere Risiken**

Potenziell niedrigere Erträge

**Hohe Risiken**

Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## Eckdaten

Typ	Rentenfonds
Schwerpunkt	Europa
ISIN / WKN	LU0399027613 / A0RCKL
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Ja
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	12.12.2023 (2,30 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup <sup>1</sup>	Rentenfonds EUR/EUR hedged
Benchmark	Bloomberg Global Aggregate TR Index Hedged EUR
Manager	Frank Lipowski
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle	DZ BANK AG, Frankfurt/Main
Auflegung	04.06.2009
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsnote	3

## Preise (05.06.2024)

Kurs / Vortag	133,20 EUR / 132,80 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,40 EUR / +0,30 %
Gesamtvol.	5,07 Mrd. EUR

## Gebühren

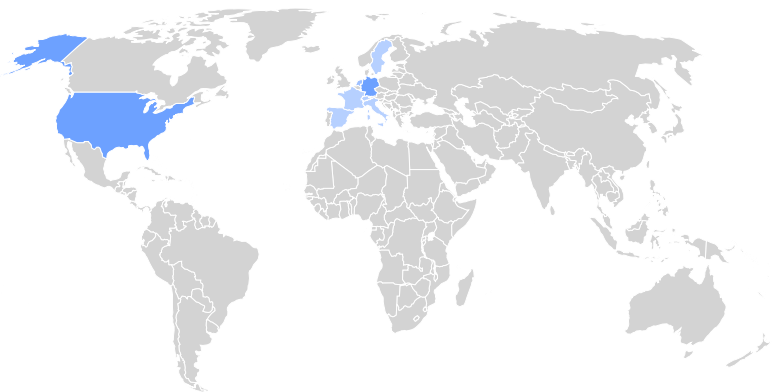
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,02 %
davon Bankgebühren	0,07 %
davon Verwaltungsgeb.	0,93 %

## KVG

Name	Flossbach von Storch Invest S.A.
Telefon	+352 26 45-8422
URL	<a href="http://www.flossbachvonstorch.de">www.flossbachvonstorch.de</a>
EMAIL	<a href="mailto:fonds@fvsag.com">fonds@fvsag.com</a>

<sup>1</sup> Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

# Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R



## Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	R
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

## Kennzahlen (31.05.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
<b>Performance kum.</b>	3,05 %	2,84 %	-3,64 %	7,31 %	73,40 %
Ø Peergroup	3,59 %	-1,13 %	-9,69 %	-6,01 %	36,86 %
<b>Performance p.a.</b>	3,05 %	1,41 %	-1,23 %	1,42 %	3,74 %
Ø Peergroup	3,59 %	-0,57 %	-3,34 %	-1,23 %	2,11 %
<b>Volatilität</b>	6,81 %	7,47 %	6,60 %	6,99 %	4,85 %
Ø Peergroup	4,83 %	6,79 %	6,06 %	5,59 %	4,12 %
<b>Sharpe Ratio</b>	neg.	neg.	neg.	+0,09	+0,70
Ø Peergroup	neg.	neg.	neg.	neg.	+0,43
<b>max. Drawdown</b>	-3,41 %	-5,20 %	-13,66 %	-13,86 %	-13,86 %
Ø Peergroup	-1,56 %	-7,02 %	-15,88 %	-15,99 %	-15,99 %
<b>Längste Verlustphase</b>	5 Mon	10 Mon	34 Mon	42 Mon	42 Mon
Ø Peergroup	5 Mon	22 Mon	34 Mon	41 Mon	41 Mon

## Ländergewichtung<sup>1</sup>

	Deutschland	34,94 %
	USA	33,10 %
	Niederlande	10,28 %
	Frankreich	3,50 %
	Schweden	2,50 %
	Spanien	2,27 %
	Italien	1,62 %
	Schweiz	1,35 %

## Wertpapiere<sup>1</sup>

	Renten	95,93 %
	Wandelanleihen	1,54 %

## Größte Positionen<sup>1</sup>

	USA 1.12% 15/01/2033	2,90 %
	4.875% United States of America 11/2025	2,27 %
	2,125% US Treasury ILB v.10 , 15.02.2040	2,13 %
	USA 1.50% 15/02/2053	2,08 %
	0,000% FRANKREICH 29.01.2025	1,98 %
	Bundesrep.D'schland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	1,74 %
	0.000 % Bundesrepublik Deutschland v.20(2025)	1,56 %
	THE UNITED ST TSY 4.625% 28Feb26	1,51 %

## Währungen<sup>1</sup>

	EUR	94,10 %
	USD	5,66 %

<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 30.04.2024

**Wichtige Hinweise:** Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

**Risiken bei der Anlage in Investmentfonds:** Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.