

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 der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Rentenfonds/
Global/Gemischte
Emittenten/Gemischte
Laufzeiten

WKN: A2AQKG
ISIN: LU1481583711

Auflegedatum: 17. Oktober 2016
Fondsvolumen: 608,17 Mio. €
(13.05.2024)

Kapitalverwaltungsgesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater: Frank Lipowski

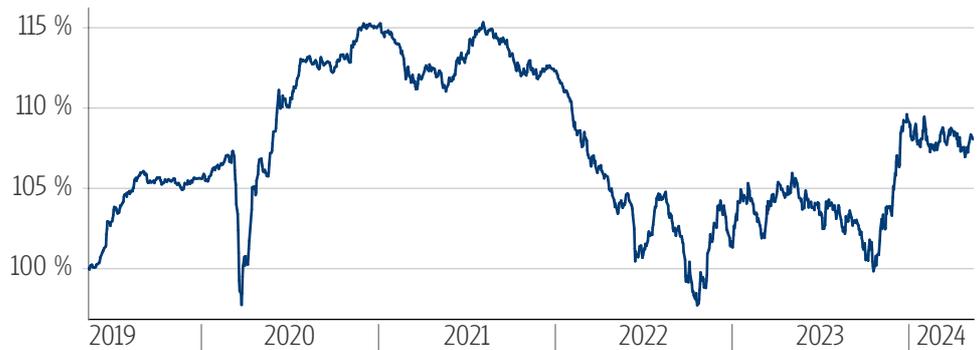
Vertrieb: Flossbach von Storch Invest S.A.

Sitzland: Luxemburg
Fondswährung: EUR

Rücknahmepreis: 115,16
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01. Oktober -

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

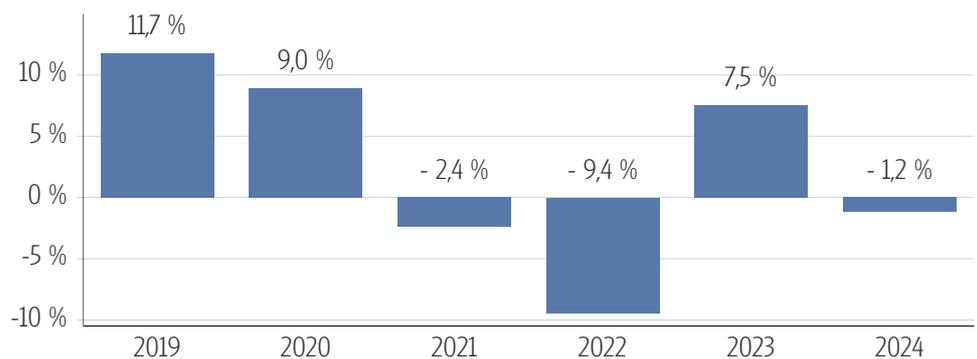
Indexierte Wertentwicklung (13.05.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (13.05.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,39 %	0,30 %	5,46 %	-1,19 %	2,29 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-1,07 %	1,56 %	2,84 %	3,79 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-3,19 %	8,05 %	32,36 %	74,33 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (13.05.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (13.05.2024)

13.05.18-13.05.19	13.05.19-13.05.20	13.05.20-13.05.21	13.05.21-13.05.22	13.05.22-13.05.23	13.05.23-13.05.24
3,82 %	6,00 %	5,28 %	-6,74 %	1,49 %	2,29 %

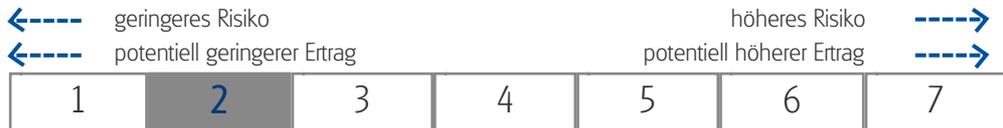
*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+5,53 %
3 Jahre	+4,80 %
5 Jahre	+4,50 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,25
3 Jahre	-0,52
5 Jahre	0,20
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-5,5 %
3 Jahre	-15,3 %
5 Jahre	-15,3 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	4
5 Jahre	4
Fonds-Konditionen	
Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,93 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	0,93 %
Max. Depotbankvergütung p.a. :	1,50 %
Laufende Kosten:	1,02 % (15.01.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

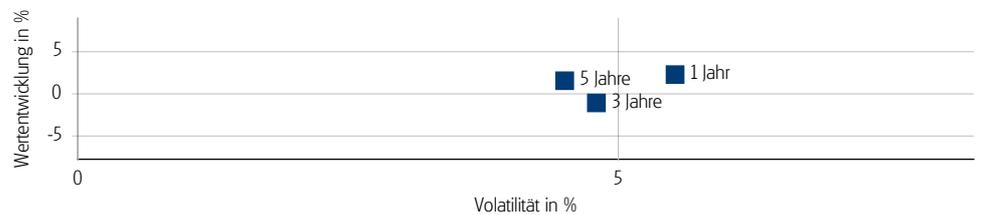
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 15.01.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (13.05.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.04.2024)

Unternehmensanleihen	45,73 %
Staatsanleihen	34,63 %
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen	15,57 %
Kasse	3,26 %
Wandelanleihen	1,54 %

Top 5 Branchenverteilung (30.04.2024)

Finanzen	23,79 %
Nicht-Basiskonsumgüter	20,78 %
Immobilien	12,77 %
Industrieunternehmen	9,87 %
Versorgungsunternehmen	8,58 %

Top 5 Länderverteilung (30.04.2024)

Deutschland	34,94 %
USA	33,11 %
Niederlande	10,29 %
Frankreich	3,50 %
Schweden	2,50 %

Top 5 Währungsverteilung (30.04.2024)

EUR	94,09 %
USD	5,66 %
CHF	0,14 %
GBP	0,03 %
JPY	0,02 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.