

# FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES RT

Rentenfonds

Datum: 02.12.2022

**Anteilspreis: 110,71 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.fvsinvest.lu                 |
| Auflegedatum       | 17.10.2016                       |
| Fondsvermögen      | 4,74 Mrd. EUR                    |
| Fondsmanager       | Flossbach von Storch AG          |
| Fondsdomizil       | Luxemburg                        |
| Fondswährung       | EUR                              |
| Ertragsverwendung  | Thesaurierend                    |
| Anlagethema        | -                                |
| Fondsanlagestil    | -                                |
| ESG Einstufung     | -                                |
| Verwaltungsgebühr  | 0,930 %                          |
| Laufende Kosten*   | 1,020 %                          |
| Max. Rückvergütung | 0,405 %                          |
| Performance Fee    | Nein                             |

\* 02.08.2022

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRRI)

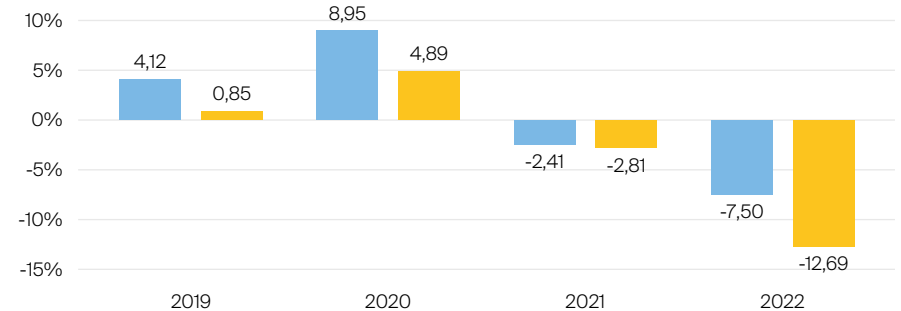
Geringere Rendite Höhere Rendite  
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

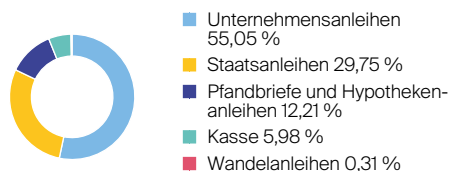


■ Fonds: Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT  
■ Vergleichskategorie: Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 02.12.2022

|              | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr    | -                 | -7,50 %    | 4,91 %           | -12,98 %           | 4                        | -1,64        |
| 3 Monate     | -                 | 1,50 %     | 6,46 %           | -4,80 %            | 1                        | 0,69         |
| 6 Monate     | -                 | -0,37 %    | 5,93 %           | -6,73 %            | 2                        | -0,27        |
| 1 Jahr       | -7,46 %           | -7,46 %    | 4,73 %           | -13,25 %           | 4                        | -1,52        |
| 3 Jahre      | -0,46 %           | -1,36 %    | 4,34 %           | -15,28 %           | 4                        | -0,01        |
| 5 Jahre      | 1,28 %            | 6,56 %     | 3,60 %           | -15,28 %           | 4                        | 0,46         |
| 10 Jahre     | 3,27 %            | 37,91 %    | 3,02 %           | -15,28 %           | 5                        | 1,16         |
| seit Auflage | 3,90 %            | 67,59 %    | 4,91 %           | -15,28 %           | 5                        | 1,41         |

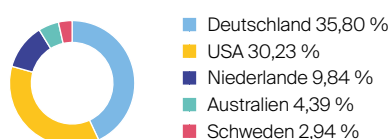
## VERMÖGENSAUFTEILUNG



## TOP SEKTOREN

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Finanzen               | 22,90 % |
| Kommunikationsdienste  | 17,39 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,70 % |
| Immobilien             | 12,21 % |
| Industrieunternehmen   | 8,20 %  |

## TOP REGIONEN



## TOP POSITIONEN

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Bundesrepublik Deutschland        | 9,23 % |
| United States of America          | 8,96 % |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau... | 3,81 % |
| Australien                        | 3,04 % |
| BNG Bank N.V.                     | 2,61 % |

Lebensversicherung 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 Fondssebene 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.