

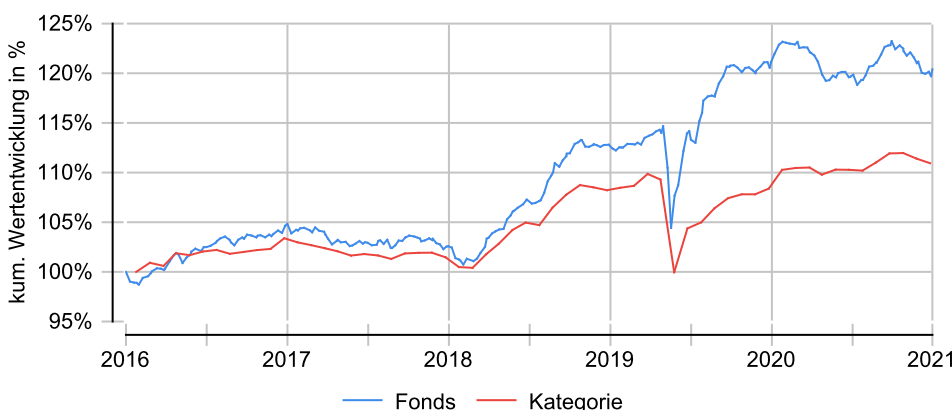
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Fondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und rentennahe Wandelanleihen oder Hybridanleihen investiert werden. Insbesondere kann er neben Investment Grade Anleihen auch Subinvestment Grade und nicht geratete Anleihen einsetzen. Auch Nachranganleihen und Restrukturierungsfälle sind erlaubt. Der Fonds strebt langfristig eine positive reale Rendite von 2% über der Inflationsrate an. Im Rahmen eines aktiven Risikomanagements werden Währungs-, Zins- und Kreditrisiken abgesichert.

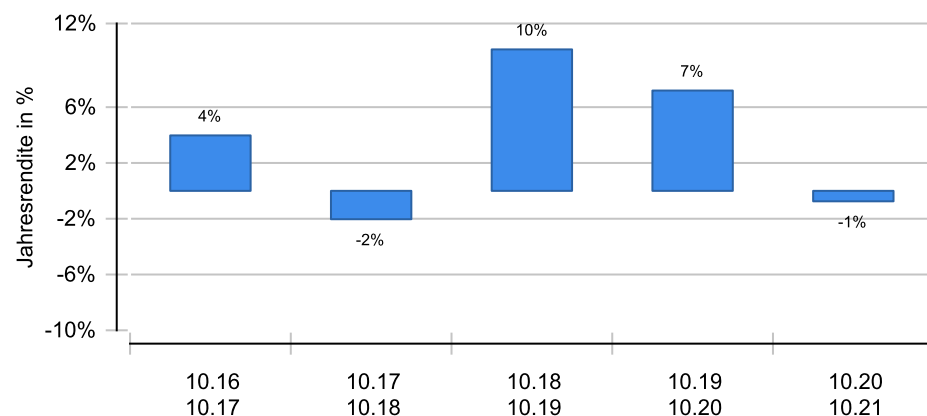
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 05.11.2021

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

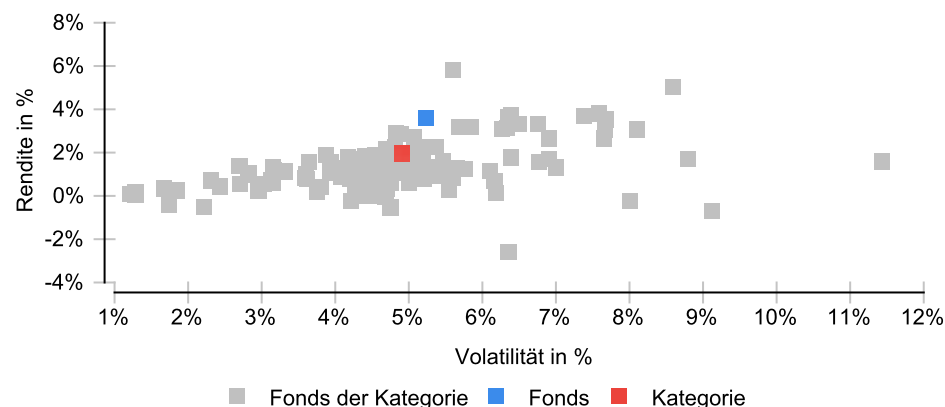


Wertentwicklung (MiFID-konform)

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



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRRI 3 (15.03.2021)

geringer Risiko höher

Eckdaten

Typ	Rentenfonds
Schwerpunkt	Europa
ISIN / WKN	LU0399027613 / A0RCKL
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverwendung	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	11.12.2020 (1,20 €)
Domizil	Luxemburg
Kategorie	Rentenfonds EUR/ Unternehmen
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	1

Preise (05.11.2021)

Kurs / Vortag	142,34 EUR / 141,76 EUR
Abs. / Rel. Diff.	0,58 EUR / +0,41 %
Gesamtvol.	5,29 Mrd. EUR

Gebühren

Ausgabeaufschlag	3,00 %
Bankgebühren	0,07 %
TER	1,03 %
Verwaltungsgebühr	0,93 %
Rücknahmegebühr	keine

KVG

Name	Flossbach von Storch Invest S.A.
Telefon	+352 26 45-8422
URL	www.flossbachvonstorch.de
EMAIL	fonds@fvsag.com

Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R

Ländergewichtung¹



Land	Anteil
USA	39,26 %
Deutschland	15,10 %
Schweiz	6,70 %
Kanada	5,63 %
Australien	4,11 %

Kennzahlen (31.10.2021)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	-0,75 %	6,39 %	17,18 %	19,36 %	62,74 %	80,75 %
Performance p.a.	-0,75 %	3,14 %	5,43 %	3,60 %	4,99 %	4,88 %
Volatilität	4,12 %	7,47 %	6,49 %	5,24 %	4,66 %	4,26 %
Sharpe Ratio	neg.	+0,49	+0,91	+0,77	+1,11	+1,14
max. Drawdown	-3,01 %	-6,07 %	-6,07 %	-6,07 %	-6,07 %	-6,07 %
Längste Verlustphase	11 Monate	11 Monate	11 Monate	16 Monate	16 Monate	16 Monate

Wichtige Hinweise: Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen: Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Exttag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.