

Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I

Morningstar Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen Flexibel Global-EUR
Hedged

Fondsbenchmark

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities 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. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller...

Risikokennzahlen

Alpha	3,53	Sharpe Ratio	-0,31
Beta	0,99	Volatilität	6,62
Information Ratio	1,26		
Tracking Error	2,75		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

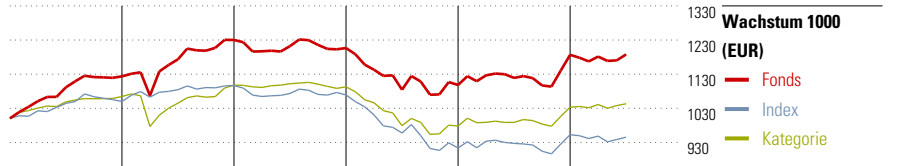
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	3,24
United States Treasury Notes...	2,89
United States Treasury Notes...	2,25
United States Treasury Bonds...	2,13
United States Treasury Bonds...	2,09
Germany (Federal Republic Of)...	2,07
Germany (Federal Republic Of)...	2,04
United States Treasury Notes...	1,49
United States Treasury Notes...	1,45
United States Treasury Bonds...	1,28
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	275
% des Vermögens in Top 10 Positionen	20,93

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch...
Adresse	2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg
Internet	www.fvsinvest.lu
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	12,31	9,49	-1,93	-8,97	8,04	0,11	Fonds
Index	4,96	4,45	-2,52	-14,54	4,26	-0,76	Index
Kategorie	6,46	3,17	-0,50	-10,42	5,73	0,99	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

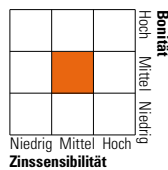
(12 Jul 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,86	0,15	1,43
3 Monate	2,34	1,65	1,64
6 Monate	1,60	0,45	1,60
1 Jahr	7,63	3,25	6,03
3 Jahre p.a.	-0,71	-4,00	-2,07
5 Jahre p.a.	1,74	-1,73	-0,24

Rendite kumul. (%)

(12 Jul 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-2,12	-11,53	-6,07
5 Jahre	9,02	-8,37	-1,20
10 Jahre	39,45	1,70	4,57
Seit Auflage	92,07	-	-

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Anleihen Style Box™



	Effekt. Duration	5,72	Bonität	% Anl	AAA	30,01	BBB	19,58
	Durchschn.	9,84	AA	25,29	BB	2,93		
	Restlaufzeit		A	19,90	B	0,00		
	Durchschn. Bonität	A			Unter B	0,00		
					Nicht bewertet	2,30		

Daten per 31 Mai 2024

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	17,24
3 bis 5	12,19
5 bis 7	18,24
7 bis 10	24,96
10 bis 15	11,30
15 bis 20	8,15
20 bis 30	4,33
Über 30	1,99

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	3,49
0 bis 4	75,24
4 bis 6	19,78
6 bis 8	1,49
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00