

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™

★★★★

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	3,55	Sharpe Ratio	-0,30
Beta	0,99	Volatilität	6,61
Information Ratio	1,27	Max. Draw Down	-13,15
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
---	---	---	---	---	---	---

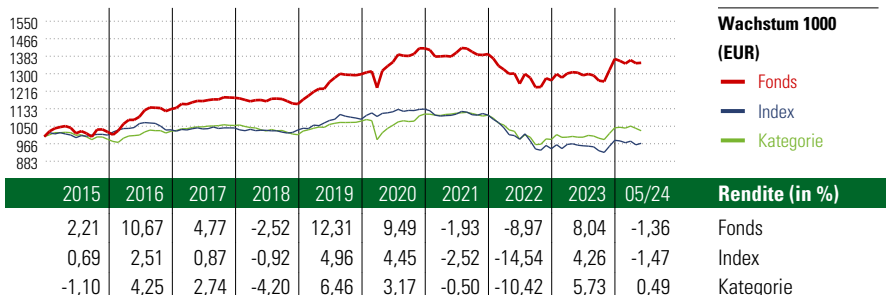
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen (in %)	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 Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2024)				(24 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	0,22	-0,27	0,75	3 Jahre	-1,81	-11,36	-6,52
3 Monate	1,14	0,58	0,47	5 Jahre	8,99	-8,83	-1,70
6 Monate	0,40	-0,27	0,96	10 Jahre	38,90	1,83	3,48
1 Jahr	5,67	2,32	5,13	Seit Auflage	90,85	-	-
3 Jahre p.a.	-0,61	-3,94	-2,22				
5 Jahre p.a.	1,74	-1,83	-0,34				

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

			Hoch
			Mittel
			Niedrig
			Niedrig
			Mittel
			Hoch
			Niedrig
			Mittel
			Hoch

Zinssensibilität

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

Bonität	% Anl	Bonität	% Anl
AAA	30,01	BBB	19,58
AA	25,29	BB	2,93
A	19,90	B	0,00
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	2,30

Daten per 31 Mai 2024

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