

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	3,66	Sharpe Ratio	-0,30
Beta	0,99	Volatilität	6,61
Information Ratio	1,31	Max. Draw Down	-13,15
Tracking Error	2,73		

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

KID SRI

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

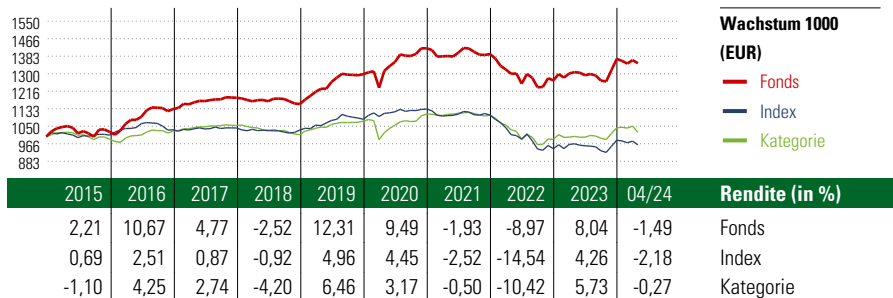
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

United States Treasury Notes...	2,90
United States Treasury Notes...	2,27
United States Treasury Bonds...	2,13
United States Treasury Bonds...	2,08
France (Republic Of) 0%2025-01-29	1,98
.....	
Germany (Federal Republic Of)...	1,74
Germany (Federal Republic Of) 0%2025-10-1	1,56
United States Treasury Notes...	1,51
United States Treasury Notes...	1,45
United States Treasury Bonds...	1,28
.....	
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	290
% des Vermögens in Top 10 Positionen	18,89

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,52%
Adresse	2, rue Jean Monnet, 2180	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
	Luxembourg	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (15 Jan 2024)	0,00%
Internet	www.fvsinvest.lu	ISIN	LU0399027886	Fondsvolumen (Mio.)	6151,46 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	AORCKM		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	4 Jun 2009		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (17 Mai 2024)	138.70 EUR		



Rollierende Renditen (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-0,52	-1,07	0,50	3 Jahre	-1,09	-11,37	-5,96
3 Monate	0,91	0,42	1,12	5 Jahre	11,10	-8,01	-0,12
6 Monate	4,77	2,62	4,33	10 Jahre	39,20	1,17	4,14
1 Jahr	3,95	1,16	4,87	Seit Auflage	89,44	-	-
3 Jahre p.a.	-0,36	-3,94	-2,03				
5 Jahre p.a.	2,13	-1,65	-0,02				

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

			Hoch	Bonität	Effekt. Duration	5,18
			Mittel		Durchschn.	8,56
			Niedrig		Restlaufzeit	
					Durchschn. Bonität	A
Niedrig	Mittel	Hoch		Zinssensibilität		

Bonität

Bonität	% Anl		% Anl
AAA	29,71	BBB	22,82
AA	25,76	BB	3,68
A	17,74	B	0,00
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	0,30

Daten per 30 Apr 2024

Restlaufzeit

1 bis 3	15,62
3 bis 5	14,80
5 bis 7	19,78
7 bis 10	24,84
10 bis 15	9,39
15 bis 20	7,16
20 bis 30	3,28
Über 30	2,29

Kupon

0 PIK	6,26
0 bis 4	73,33
4 bis 6	18,87
6 bis 8	1,55
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00