

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 Hdg EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

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

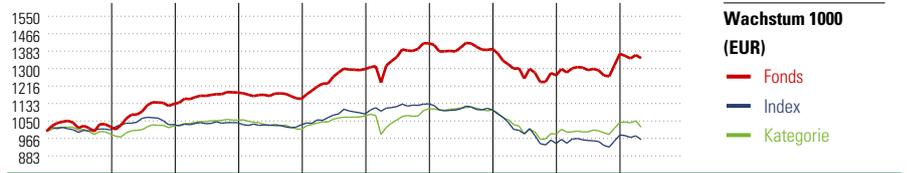
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Portf.
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%2025-10-11	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...
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



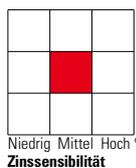
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	2,21	10,67	4,77	-2,52	12,31	9,49	-1,93	-8,97	8,04	-1,49	Fonds
Index	0,69	2,51	0,87	-0,92	4,96	4,45	-2,52	-14,54	4,26	-2,18	Index
Kategorie	-1,10	4,25	2,74	-4,20	6,46	3,17	-0,50	-10,42	5,73	-0,27	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
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™



Effekt. Duration	5,18
Durchschn.	8,56
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	A

Bonität

	% Anl	BBB	% 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

Restlaufzeit	% Anl
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

Kupon	% Anl
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