

FvS Bond Opportunities R

LU0399027613 - A0RCKL - Fonds

KVG	FvS Invest (Lux)
FondsNote (30.06.2020)	1
Peergroup	Rentenfonds EUR/Unternehmen
Manager	Frank Lipowski
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestanlage	0,00 €

Aktuell (05.08.2020)	143,94 EUR
Relative Diff.	+0,12 %
Gesamtvolumen	3,76 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag	3,00 %
TER	1,05 %

Typ	Rentenfonds
Schwerpunkt	Europa
Währung	EUR
Auflegung	04.06.2009
	Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index Hedged EUR
Domizil	Luxemburg
Zahlstelle	DZ BANK AG, Frankfurt/Main

Absolute Diff.	0,17 EUR
Anteilsvolumen	844,82 Mio. EUR

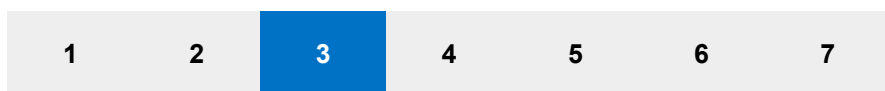
Bankgebühren	0,07 %
Verwaltungsgebühren	0,93 %

Risiko- und Ertragsprofil (Stand: 19.02.2020)

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

←—————→
Potenziell niedrigere Erträge Potenziell höhere Erträge

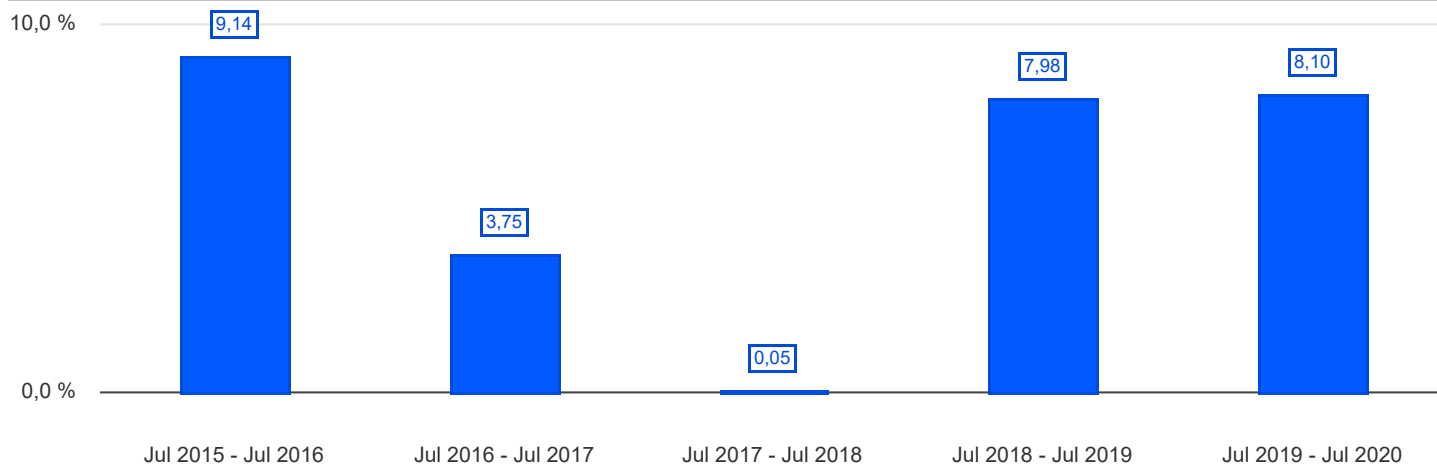


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

Anlagepolitik

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.

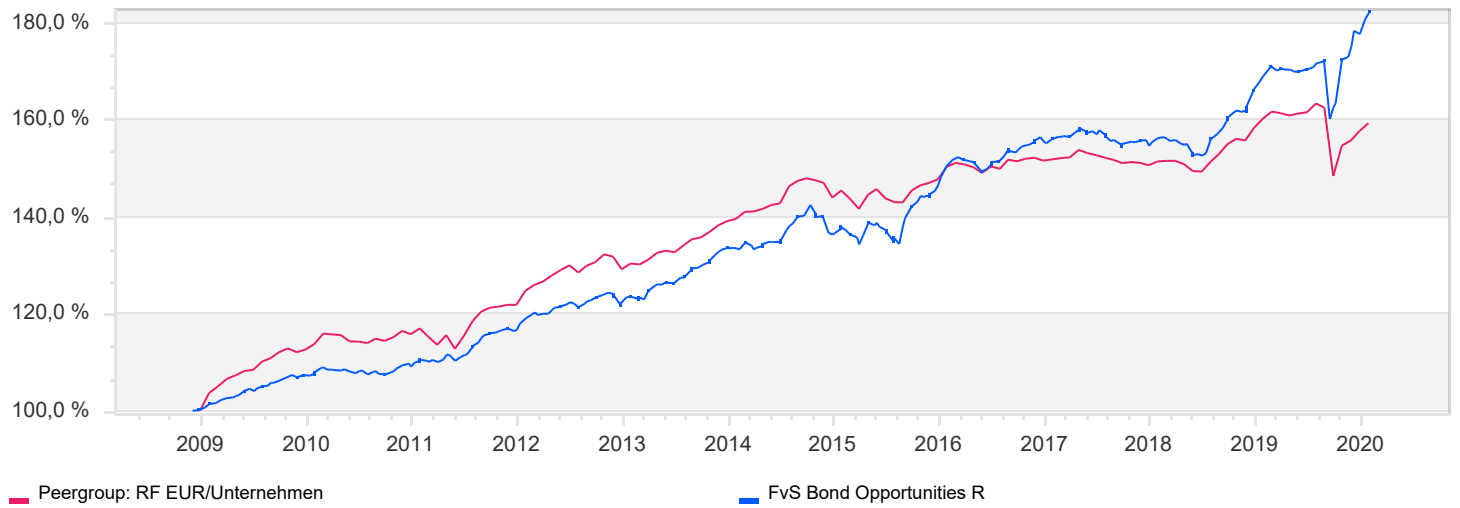
Wertentwicklung (MiFID-konform)



FvS Bond Opportunities R

LU0399027613 - A0RCKL - Fonds

Wertentwicklung



FvS Bond Opportunities R

LU0399027613 - A0RCKL - Fonds

Kennzahlen (Stand: 31.07.2020)

Performance kum.

1 Monat	2,65 %
3 Monate	5,76 %
6 Monate	6,27 %
1fd Jahr	6,94 %
1 Jahr	8,10 %
2 Jahre	16,72 %
3 Jahre	16,78 %
5 Jahre	32,24 %
10 Jahre	69,31 %
seit Auflage	82,01 %

Volatilität

1 Jahr	9,85 %
2 Jahre	7,38 %
3 Jahre	6,16 %
5 Jahre	5,64 %
10 Jahre	4,52 %
seit Auflage	4,30 %

max. Drawdown

1 Jahr	-6,07 %
2 Jahre	-6,07 %
3 Jahre	-6,07 %
5 Jahre	-6,07 %
10 Jahre	-6,07 %
seit Auflage	-6,07 %

jährliche Performance

*im Jahr 2020	6,94 %
im Jahr 2019	11,75 %
im Jahr 2018	-3,01 %
im Jahr 2017	4,26 %
im Jahr 2016	10,07 %
im Jahr 2015	1,72 %
im Jahr 2014	6,77 %
im Jahr 2013	3,24 %
im Jahr 2012	9,61 %
im Jahr 2011	3,13 %
im Jahr 2010	3,72 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Performance p.a.

1 Jahr	8,10 %
2 Jahre	8,04 %
3 Jahre	5,31 %
5 Jahre	5,75 %
10 Jahre	5,41 %
seit Auflage	5,51 %

Sharpe Ratio

1 Jahr	+0,87
2 Jahre	+1,14
3 Jahre	+0,92
5 Jahre	+1,08
10 Jahre	+1,19
seit Auflage	+1,26

Längste Verlustphase

1 Jahr	4 Monate
2 Jahre	5 Monate
3 Jahre	16 Monate
5 Jahre	16 Monate
10 Jahre	16 Monate
seit Auflage	16 Monate

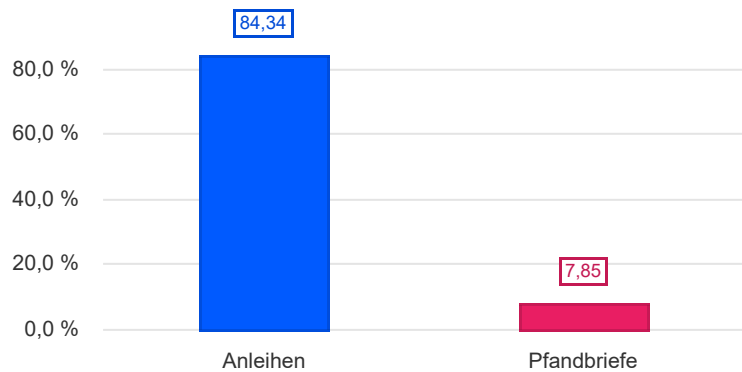
FvS Bond Opportunities R

LU0399027613 - A0RCKL - Fonds

Assets (Stand: 30.06.2020)

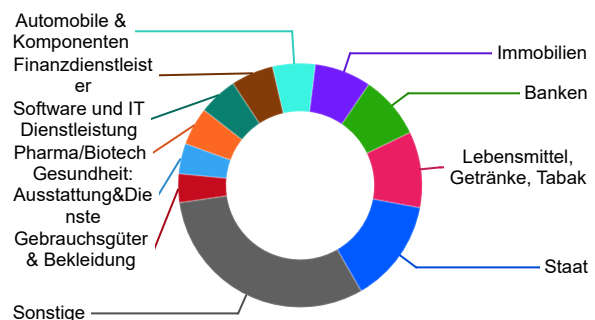
Wertpapiere

Anleihen	84,34 %
Pfandbriefe	7,85 %



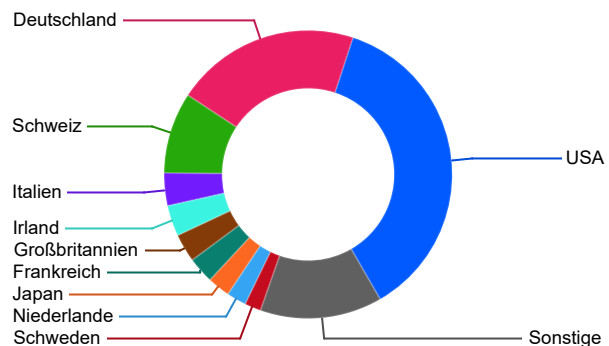
Branchen

Staat	13,74 %
Lebensmittel, Getränke, Tabak	10,08 %
Banken	8,36 %
Immobilien	7,50 %
Automobile & Komponenten	5,66 %
Finanzdienstleister	5,61 %
Software und IT Dienstleistung	5,16 %
Pharma/Biotech	5,03 %
Gesundheit: Ausstattung&Dienste	4,02 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	3,80 %



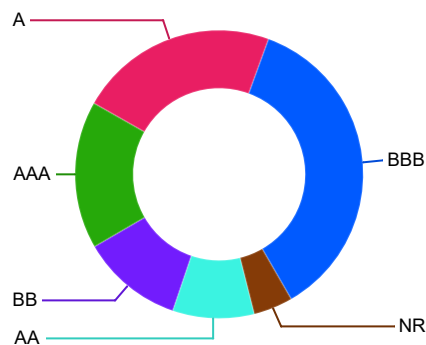
Länder

USA	36,63 %
Deutschland	20,77 %
Schweiz	9,11 %
Italien	3,66 %
Irland	3,47 %
Großbritannien	3,16 %
Frankreich	2,95 %
Japan	2,53 %
Niederlande	2,20 %
Schweden	1,83 %



Bonitäten

BBB	36,11 %
A	22,35 %
AAA	16,59 %
BB	11,41 %
AA	9,15 %
NR	4,39 %



FvS Bond Opportunities R

LU0399027613 - A0RCKL - Fonds

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 frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Investmentfonds: 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 Extag. 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.