

# FvS Bond Opportunities R

LU0399027613 - A0RCKL - Fonds

KVG	Flossbach von Storch Invest S.A.
FondsNote (31.08.2022)	1
Peergroup	Rentenfonds EUR/EUR hedged
Manager	Frank Lipowski, Wilhelm Wildschütz
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Domizil	Luxemburg
Zahlstelle	DZ BANK AG, Frankfurt/Main

Typ	Rentenfonds
Schwerpunkt	Europa
Währung	EUR
Auflegung	04.06.2009
	Benchmark Bloomberg Global Aggregate TR Index Hedged EUR
letzte Ausschüttung	10.12.2021 (0,90 €)
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestanlage	0,00 €

Aktuell (08.09.2022)	128,47 EUR
Relative Diff.	+0,30 %
Gesamtvolumen	4,26 Mrd. EUR

Absolute Diff.	0,39 EUR
Anteilsvolumen	1,24 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag	3,00 %
TER	1,02 %
Rücknahmegebühr	0,00 %

Bankgebühren	0,07 %
Verwaltungsgebühren	0,93 %

## Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) (Stand: 02.08.2022)

**Niedrige Risiken**

**Hohe Risiken**

← Potenziell niedrigere Erträge      Potenziell höhere Erträge →

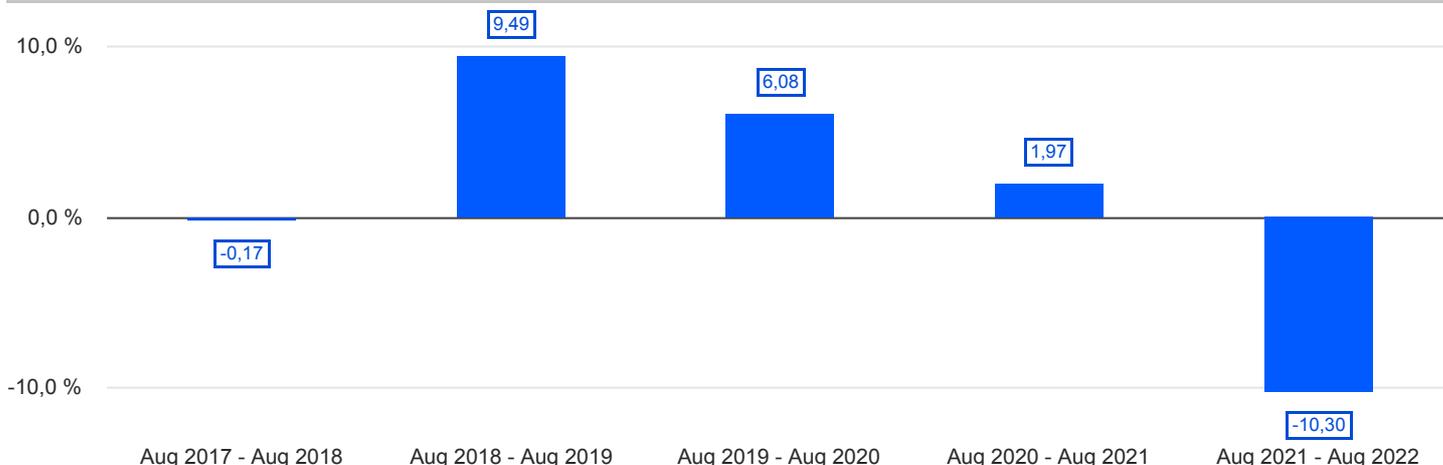


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit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

## Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities ("Teilfonds") 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. Der Teilfonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Anteile an Investmentfonds ("Zielfonds"), Festgelder, Zertifikate, sonstige strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) sowie in flüssige Mittel. Die Zielfonds umfassen diversifizierte Fonds (Mischfonds), Renten-, Wandelanleihen-, Genussschein-, und Geldmarktfonds. Die Investition in Zielfonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

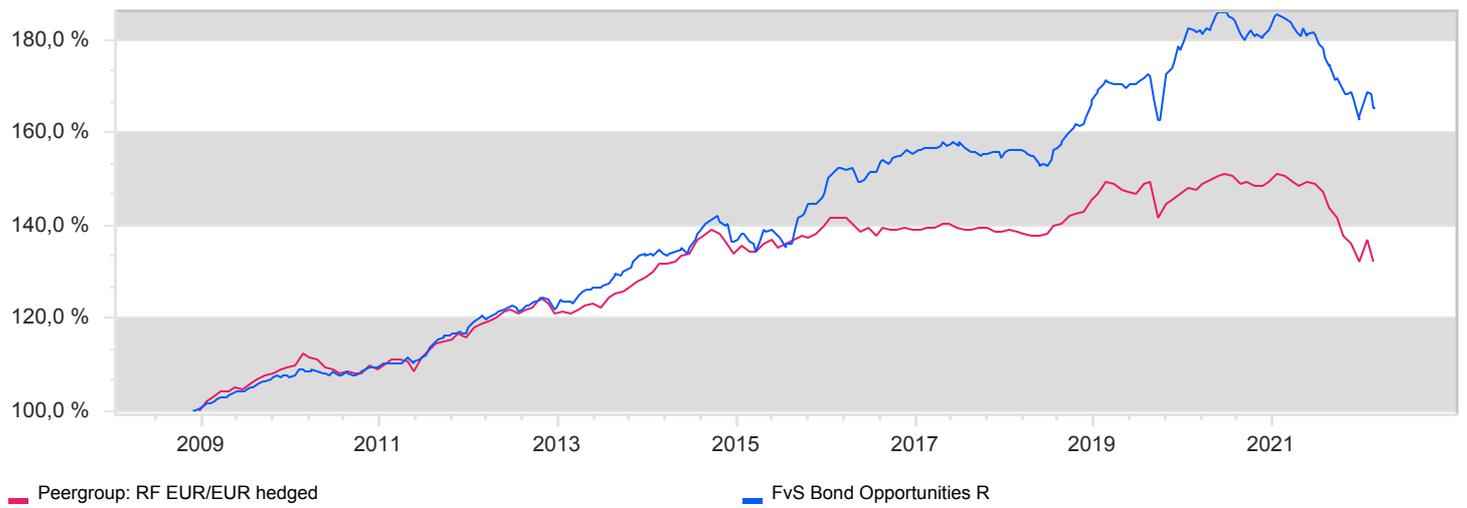
## Wertentwicklung (MiFID-konform)



# FvS Bond Opportunities R

LU0399027613 - A0RCKL - Fonds

## Wertentwicklung



# FvS Bond Opportunities R

LU0399027613 - A0RCKL - Fonds

## Kennzahlen (Stand: 31.08.2022)

### Performance kum.

1 Monat	-1,48 %
3 Monate	-1,73 %
6 Monate	-4,51 %
1fd Jahr	-8,44 %
1 Jahr	-10,30 %
2 Jahre	-8,54 %
3 Jahre	-2,98 %
5 Jahre	6,04 %
10 Jahre	37,91 %
12 Jahre	52,20 %
seit Auflage	65,69 %

### Volatilität

1 Jahr	6,31 %
2 Jahre	5,43 %
3 Jahre	7,23 %
5 Jahre	6,00 %
10 Jahre	5,08 %
12 Jahre	4,78 %
seit Auflage	4,57 %

### max. Drawdown

1 Jahr	-12,18 %
2 Jahre	-12,57 %
3 Jahre	-12,57 %
5 Jahre	-12,57 %
10 Jahre	-12,57 %
12 Jahre	-12,57 %
seit Auflage	-12,57 %

### jährliche Performance

*im Jahr 2022	-8,44%
im Jahr 2021	-2,41%
im Jahr 2020	8,95%
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%

(\* = Jahr nicht vollständig)

### Performance p.a.

1 Jahr	-10,30 %
2 Jahre	-4,36 %
3 Jahre	-1,00 %
5 Jahre	1,18 %
10 Jahre	3,27 %
12 Jahre	3,56 %
seit Auflage	3,88 %

### Sharpe Ratio

1 Jahr	neg.
2 Jahre	neg.
3 Jahre	neg.
5 Jahre	+0,27
10 Jahre	+0,69
12 Jahre	+0,76
seit Auflage	+0,85

### Längste Verlustphase

1 Jahr	12 Monate
2 Jahre	21 Monate
3 Jahre	21 Monate
5 Jahre	21 Monate
10 Jahre	21 Monate
12 Jahre	21 Monate
seit Auflage	21 Monate

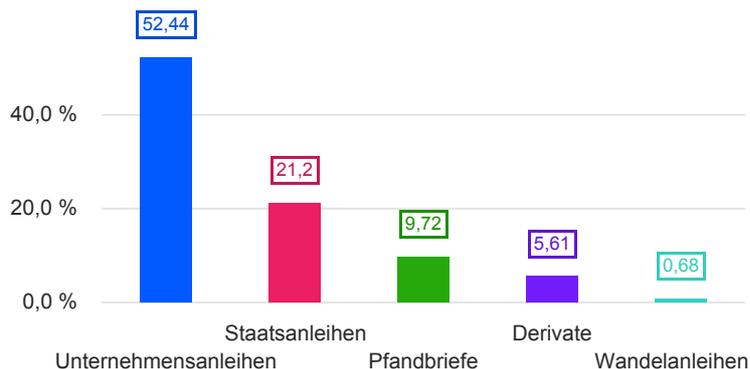
# FvS Bond Opportunities R

LU0399027613 - A0RCKL - Fonds

## Assets (Stand: 31.07.2022)

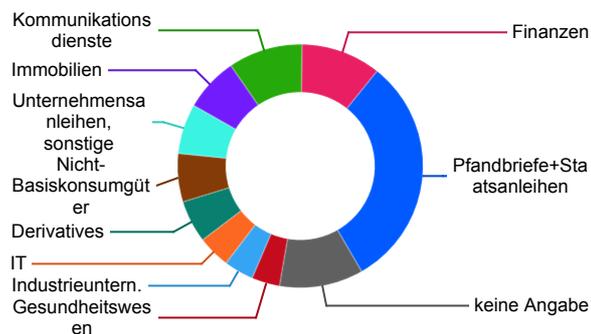
### Wertpapiere

Unternehmensanleihen	52,44 %
Staatsanleihen	21,20 %
Pfandbriefe	9,72 %
Derivate	5,61 %
Wandelanleihen	0,68 %



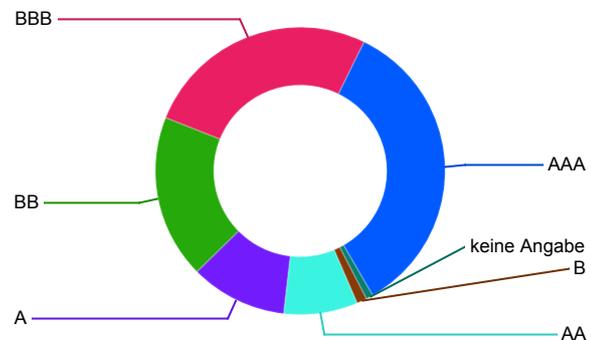
### Branchen

Pfandbriefe+Staatsanleihen	30,92 %
Finanzen	10,52 %
Kommunikationsdienste	9,81 %
Immobilien	7,14 %
Unternehmensanleihen, sonstige	6,65 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,40 %
Derivatives	5,61 %
IT	4,31 %
Industrieuntern.	3,92 %
Gesundheitswesen	3,69 %



### Bonitäten

AAA	34,42 %
BBB	26,22 %
BB	18,42 %
A	10,79 %
AA	8,26 %
B	1,13 %



# 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.