

Stand: 20.12.2024

Anleihenfonds | Global FvS Bond Opportunities EUR

Anlageziel

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität kann d...

Morningstar Rating™

3 Jahre ★ ★ ★
5 Jahre ★ ★ ★ ★
10 Jahre ★ ★ ★ ★ ★
Gesamt ★ ★ ★ ★

Morningstar Kategorie™

Global Flexible Bond - EUR Hedged

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

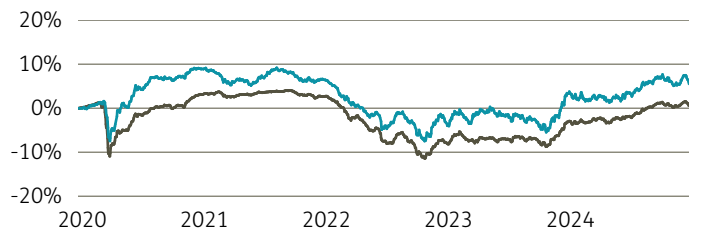
Sicherheitsorientiert

Legende

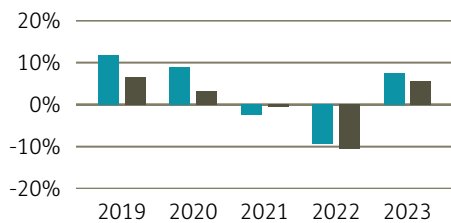
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,92	3,73
1 Jahr	2,47	4,01
3 Jahre p.a.	-0,35	-0,64
5 Jahre p.a.	1,08	0,13
10 Jahre p.a.	3,00	0,81
seit Auflage p.a.	3,84	2,58



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	4,24
3 Jahre	4,99
5 Jahre	4,66
10 Jahre	3,70
Seit Auflage	3,17

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,00
Beta	0,81
Sharpe Ratio	-0,51
max. Gewinn	8,44 %
max. Verlust	-6,91 %

Top Sektoren

	in %
Nicht-Basiskonsumgüter	19,17
Gesundheitswesen	15,26
Basiskonsumgüter	12,19
Finanzen	10,10
Versorgungsunternehmen	9,27

Top Länder

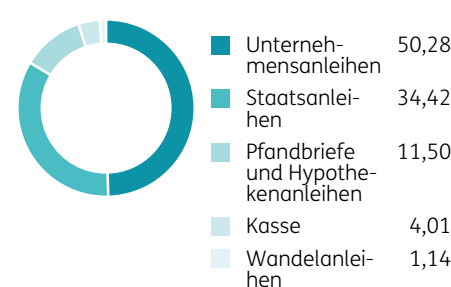
	in %
USA	30,54
Deutschland	25,36
Niederlande	9,70
Frankreich	8,03
Neuseeland	3,24

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



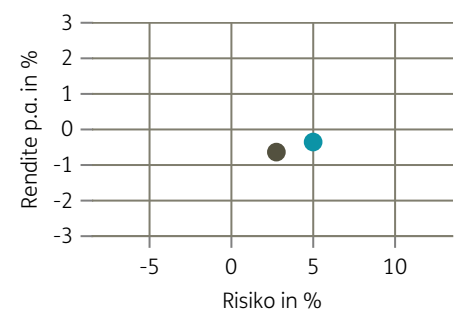
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
United States of America	12,95
Republik Frankreich	5,84
Bundesrepublik Deutschland	4,39
Coöperatieve Rabobank U.A.	3,34
Neuseeland	3,24
ING Groep N.V.	2,65
Johnson & Johnson	2,53
Porsche Automobil Holding SE	2,10
Commerzbank AG	2,08
Merck & Co. Inc.	2,03

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,02%
Website	fvsinvest.lu	Währung	EUR	Kurs (20. Dez 2024)	134,26 EUR
Auflagedatum	04. Juni 2009	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	6,52 EUR
Fondsmanager	Flossbach von Storch SE	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	2
		ISIN	LU0399027613		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien