Stand: 15.4.2024

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 Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

von 2

Quality

10

von 10

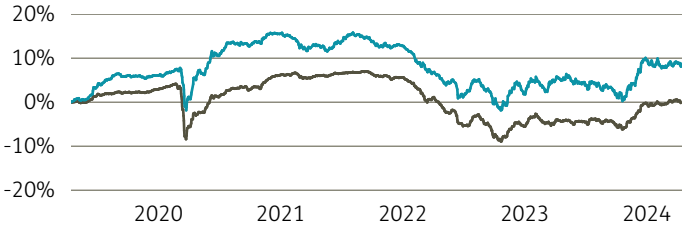
ERGO Anlegertyp

Sicherheitsorientiert

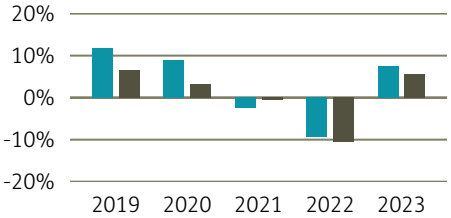
Legende

Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-1,08	0,12
1 Jahr	3,05	4,27
3 Jahre p.a.	-1,24	-1,94
5 Jahre p.a.	1,67	-0,02
10 Jahre p.a.	2,95	0,51
seit Auflage p.a.	3,81	2,45



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	5,56
3 Jahre	4,77
5 Jahre	4,49
10 Jahre	3,58
Seit Auflage	3,12

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,00
Beta	0,82
Sharpe Ratio	-0,54
max. Gewinn	8,44 %
max. Verlust	-6,91 %

Top Sektoren	in %
Nicht-Basiskonsumgüter	21,71
Finanzen	21,25
Immobilien	14,61
Versorgungsunternehmen	8,98
Industrieunternehmen	8,73

Top Länder	in %
Deutschland	37,85
USA	29,14
Niederlande	11,36
Frankreich	3,18
Schweiz	2,53

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

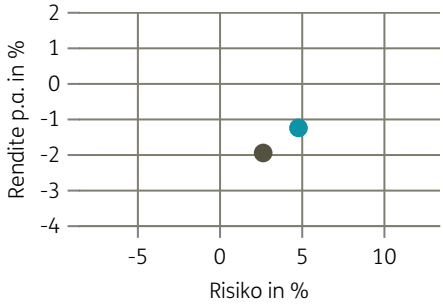
1	**2**	3	4	5	6	7

Top Anlageklassen

	in %
Unternehmensanleihen	41,12
Staatsanleihen	36,07
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen	19,14
Kasse	3,11
Wandelanleihen	1,25

Top Holdings	in %
United States of America	16,34
Bundesrepublik Deutschland	6,89
Kreditanstalt für Wiederaufb...	4,03
Commerzbank AG	3,95
ING Groep N.V.	3,50
Königreich der Niederlande	3,01
Porsche Automobil Holding SE	2,91
Coöperatieve Rabobank U.A.	2,39
Booking Holdings Inc.	2,34
Republik Frankreich	1,96

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 (15. Apr 2024)	132,51 EUR
Auflagedatum	04. Juni 2009	UCITS	Nein	Fondsvolumen (Mrd.)	6,21 EUR
Fondsmanager	Flossbach von Storch AG	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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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 Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien