

Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT

Stand: 21.01.2022

Stammdaten

ISIN	LU1481584016
Enthaltene Positionen	ca. 230
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	17.10.2016
Fondsvermögen	5,46 Mrd.
Laufende Kosten	0,52 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	-0,89 %
Rendite 6 Monate	-3,00 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-2,77 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,65 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,93 %
Rendite lfd. Jahr	-1,03 %
Wertentwicklung 2021	-1,92 %
Wertentwicklung 2020	9,50 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	3,57 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,75
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-8,90 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 5

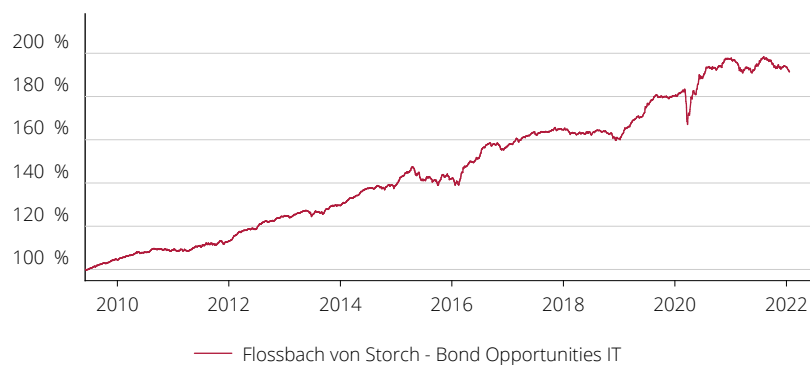
Top Positionen

United States of America	20,01 %
Australien	3,40 %
Kanada	3,04 %
Pfandbriefbank schweizerisch...	2,83 %
Pfandbriefzentrale der schwe...	2,69 %
Japan	2,07 %
ZF FRIEDRICHSHAFEN AG	1,87 %
Deutsche Bahn AG	1,83 %
DZ Privatbank SA	1,75 %
MSCI Inc.	1,60 %
Summe Top-Positionen	41,09 %

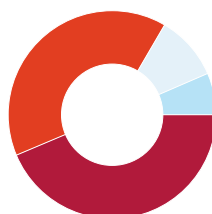
Anlageschwerpunkt

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 das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich der Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



Unternehmensanleihen	43,64 %
Staatsanleihen	39,76 %
Pfandbriefe und Hypothekenanle...	10,10 %
Kasse	6,50 %

Regionen

USA	39,08 %
Deutschland	19,10 %
Schweiz	7,67 %
Australien	4,66 %
Kanada	4,31 %
Niederlande	3,80 %
Schweden	3,39 %
Japan	2,07 %
Frankreich	1,80 %
Großbritannien	1,69 %

Sektorengewichtung

Finanzen	17,05 %
Immobilien	16,81 %
Basiskonsumgüter	13,99 %
Kommunikationsdienst...	13,96 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	12,52 %
Gesundheitswesen	8,58 %
Industrieunternehmen	8,50 %
Informationstechnolo...	5,32 %
Material	2,85 %
Energie	0,42 %