Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT

Erstellt am 16.05.2024

Stammdaten

ISIN	LU1481583711
Fondskategorie	Rentenfonds
Anlageschwerpunkt	Global
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	115,21 EUR (15.05.2024)
Auflagedatum der Anteilsklasse	17.10.2016
Fondsvolumen	6,20 Mrd. EUR
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	1,02 % (15.01.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	keine
Ausgabeaufschlag	3,00 % Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an
Geschäftsjahresende	30.09.
Einstufung nach EU-OffenlegungsVO	Art. 8 (02.05.2023)

Anlageziel

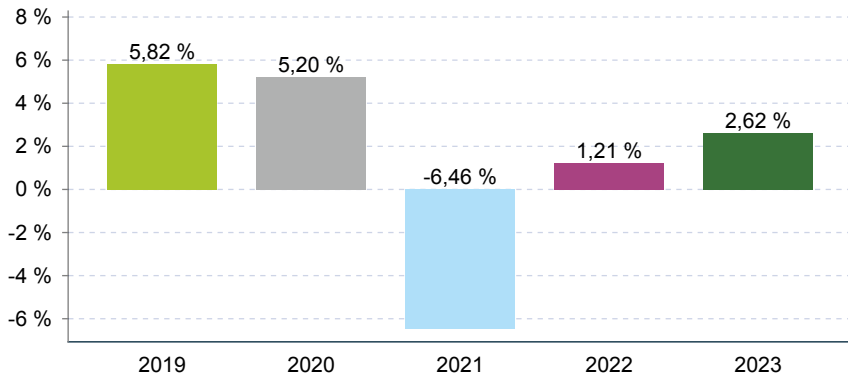
Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität kann 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 Research- und Analyseprozesses. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage 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 ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Wertentwicklung (Stand: 15.05.2024)

Fondskennzahlen (Stand: 15.05.2024)

Rendite lfd. Jahr	-1,15 %
Rendite 3 Monate	0,38 %
Rendite 6 Monate	4,13 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-0,96 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,58 %
Rendite 3 Jahre kum.	-2,85 %
Rendite 5 Jahre kum.	8,15 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT

Erstellt am 16.05.2024

Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI*)

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag →

1 **2** 3 4 5 6 7

*Gemäß des Basisinformationsblattes

Risikokennzahlen 3 Jahre (Stand: 15.05.2024)

Volatilität	4,79 %
Sharpe Ratio	-49,36 %
Max. Drawdown in Monaten	4
Max. Drawdown	-15,28 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)

- Unternehmensanleihen 45,73 %
- Staatsanleihen 34,63 %
- Pfandbriefe und Hypothekenanleihen 15,57 %
- Kasse 3,26 %
- Wandelanleihen 1,54 %

Top Regionen (Stand: 30.04.2024)

- Deutschland 34,94 %
- USA 33,11 %
- Niederlande 10,29 %
- Frankreich 3,50 %
- Schweden 2,50 %
- Spanien 2,27 %
- Italien 1,62 %
- Schweiz 1,35 %

Top Sektoren (Stand: 30.04.2024)

Finanzen	23,79 %
Nicht-Basiskonsumgüter	20,78 %
Immobilien	12,77 %
Industrieunternehmen	9,87 %
Versorgungsunternehmen	8,58 %

Top Positionen (Stand: 30.04.2024)

United States of America	17,40 %
Bundesrepublik Deutschland	6,52 %
Commerzbank AG	3,31 %
Königreich der Niederlande	2,97 %
ING Groep N.V.	2,95 %

Keine Anlageberatung:

Die VPV nimmt damit weder eine Finanz-, Anlageberatung oder andere Form der professionellen Beratung noch eine Produktempfehlung vor.
Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler.

Inhaltliche Richtigkeit:

Die VPV stellt mit diesem Dokument ausschließlich Informationen über einen Fonds zur Verfügung, der derzeit im Rahmen der Versicherungsprodukte der VPV ausgewählt werden kann.
Die VPV achtet mit aller angemessenen Sorgfalt darauf, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung fehlerfrei und aktuell sind sowie gesetzlichen Erfordernissen und Regularien entsprechen. Trotzdem können Fehler oder Auslassungen aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auftreten. Die VPV übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.
In den Ihnen überlassenen Informations- bzw. Beratungsunterlagen finden Sie auch ein Basisinformationsblatt mit Informationen zum Produkt sowie Nachhaltigkeitsinformationen. Informationen zur von Ihnen gewählte(n) Anlageoption(en) finden Sie in den jeweiligen Angebotsunterlagen zum Produkt oder im jeweiligen Verkaufsprospekt der einzelnen Fonds. Diese können Sie unter http://www.vpv.de einsehen oder bei uns anfordern.

VPV Lebensversicherungs-AG
Mittlerer Pfad 19 – 70499 Stuttgart – Telefon 07111/1391-6000 – Telefax 0711/1391-6001 –
info@vpv.de – www.vpv.de – sichere elektronische Kommunikation: www.vpv.de/kontakt