

Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT

Stand: 05.05.2021

Stammdaten

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| ISIN | LU1481584016 |
| Enthaltene Positionen | ca. 150 |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 17.10.2016 |
| Fondsvermögen | 5,71 Mrd. |
| Laufende Kosten | 0,53 % |
| Performance Fee | keine |

Fondskennzahlen in Euro

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | -1,48 % |
| Rendite 6 Monate | -0,75 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 5,89 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 5,74 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 5,16 % |
| Rendite lfd. Jahr | -2,31 % |
| Wertentwicklung 2020 | 9,50 % |
| Wertentwicklung 2019 | 12,31 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|---------|
| Volatilität 3 Jahre | 3,49 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 1,78 |
| Max. Verlust in Monaten | 4 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -8,90 % |

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 5

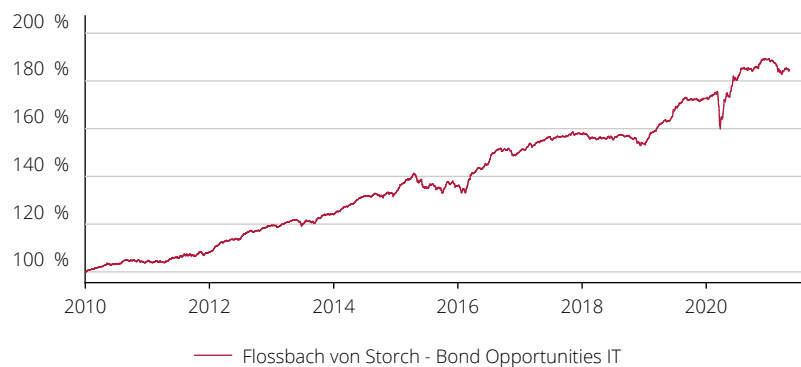
Top Positionen

| | |
|---------------------------------|--------|
| Bundesrepublik Deutschland | 6,60 % |
| Australien | 4,22 % |
| Neuseeland | 3,05 % |
| Pfandbriefbank schweizerisch... | 2,77 % |
| Japan | 2,59 % |
| Pfandbriefzentrale der schwe... | 2,38 % |
| ZF FRIEDRICHSHAFEN AG | 2,09 % |
| Bank of America Corp. | 1,97 % |
| MSCI Inc. | 1,78 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,73 % |

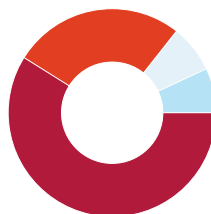
Anlageschwerpunkt

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 | 58,90 % |
| Staatsanleihen | 26,73 % |
| Kasse | 7,42 % |
| Pfandbriefe und Hypothekenanle... | 6,95 % |

Regionen

| | |
|----------------|---------|
| USA | 33,44 % |
| Deutschland | 16,08 % |
| Australien | 6,58 % |
| Schweiz | 6,36 % |
| Kanada | 5,03 % |
| Niederlande | 3,25 % |
| Neuseeland | 3,05 % |
| Frankreich | 2,98 % |
| Japan | 2,88 % |
| Großbritannien | 2,31 % |

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Kommunikationsdienst... | 16,80 % |
| Finanzen | 15,03 % |
| Basiskonsumgüter | 14,39 % |
| Gesundheitswesen | 13,14 % |
| Nicht-Basiskonsumgüt... | 11,98 % |
| Immobilien | 9,46 % |
| Industrieunternehmen | 8,04 % |
| Informationstechnolo... | 7,79 % |
| Energie | 1,75 % |
| Material | 1,62 % |