

Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R

ISIN: LU0399027613

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 23.12.2024

Scope ESG-Rating: 3,7

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Renten EURO Welt
Gesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager	Frank Lipowski
Gründung / Geschäftsjahresende	04.06.2009 / 30.09.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 23.12.2024	134,47 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,02 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	2
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

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 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.

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating



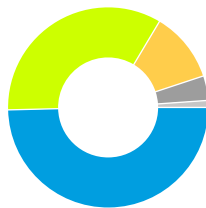
Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	2,25%	-0,25%	1,11%	2,97%	3,85%
Rendite kumuliert	2,25%	-0,76%	5,70%	34,05%	79,94%
Volatilität	4,21%	4,99%	4,66%	3,70%	3,17%
Sharpe Ratio	-0,31	-0,49	-0,00	0,70	1,06
Max. Verlust	-1,69%	-11,67%	-13,86%	-13,86%	-15,27%
Max. Gewinn	5,19%	8,44%	12,73%	12,73%	5,08%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Unternehmensanleihen 50,28%
- Staatsanleihen 34,42%
- Pfandbriefe und Hypothekendarlehen 11,50%
- Kasse 4,01%
- Wandelanleihen 1,14%
- Sonstiges (u.a. Derivate) -1,34%



Stand: 30.11.2024

Länder

USA	30,5%
Deutschland	25,4%
Niederlande	9,7%
Frankreich	8,0%
Neuseeland	3,2%
Schweiz	3,2%

Stand: 30.11.2024

Branchen

Nicht-Basiskonsumgüter	19,2%
Gesundheitswesen	15,3%
Basiskonsumgüter	12,2%
Finanzen	10,1%
Versorgungsunternehmen	9,3%

Stand: 30.11.2024

Einzelpositionen

United States of America	13,0%
Republik Frankreich	5,8%
Bundesrepublik Deutschland	4,4%
Coöperatieve Rabobank U.A.	3,3%
Neuseeland	3,2%
ING Groep N.V.	2,7%

Stand: 30.11.2024