

Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R

ISIN: LU0399027613

Scope-Rating: (A)

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 12.08.2022

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 (12.08.2022)	131,09 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	1,02 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Barmenia Risikoklasse



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 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 B...

Historische Wertentwicklung in Euro



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.

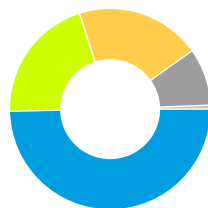
Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-8,87%	-0,12%	1,49%	3,49%	4,03%
Rendite kumuliert	-8,87%	-0,36%	7,66%	40,92%	68,36%
Volatilität	3,60%	3,92%	3,29%	2,83%	2,64%
Sharpe Ratio	-2,33	0,10	0,59	1,33	1,33
Max. Verlust	-12,60%	-12,90%	-12,90%	-12,90%	-12,90%
Max. Gewinn	1,72%	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%

Anlagenstruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Unternehmensanleihen 52,44%
- Kasse 21,57%
- Staatsanleihen 21,20%
- Pfandbriefe und Hypothekenanleihen 9,72%
- Wandelanleihen 0,68%
- Sonstiges (u.a. Derivate) -5,61%
- Sonstige -5,61%



Stand: 31.07.2022

Länder

Deutschland	28,2%
USA	24,1%
Niederlande	6,6%
Australien	5,0%
Kanada	3,6%
Schweden	2,9%

Stand: 31.07.2022

Branchen

Finanzen	20,1%
Kommunikationsdienste	18,7%
Immobilien	13,6%
Nicht-Basiskonsumgüter	12,2%
Informationstechnologie	8,2%

Stand: 31.07.2022

Einzelpositionen

United States of America	5,1%
Bundesrepublik Deutschland	4,9%
Australien	3,7%
Berkshire Hathaway Inc.	2,4%
Porsche Automobil Holding SE	2,4%
Netflix Inc.	2,3%

Stand: 31.07.2022

Hinweise/Erläuterungen

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.