

## Renten- und Geldmarktfonds Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT

Stuttgarter Info-Service

23. Mai 2022

### 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 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.

### Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	<b>437 / LU1481584016</b>
Fondsgesellschaft	<b>Flossbach von Storch Invest S.A.</b>
Depotbank	<b>DZ PRIVATBANK S.A.</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Aufledgedatum	<b>17.10.2016</b>
Ertragsverwendung	<b>thesaurierend</b>

### Risikoklasse nach KIID (19.04.2022)



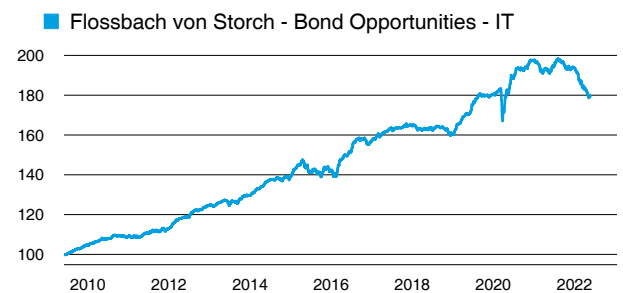
### Aktuelle Daten

Fondsvolumen	<b>4,76 Mrd. EUR</b> (23.05.2022)
Rücknahmepreis	<b>114,02 EUR</b> (23.05.2022)

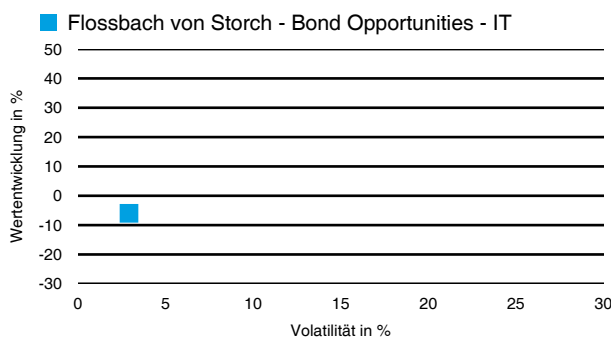
### Kosten

Laufende Kosten	<b>0,52 %</b> (19.04.2022)
Rückvergütung	<b>0,00 %</b>

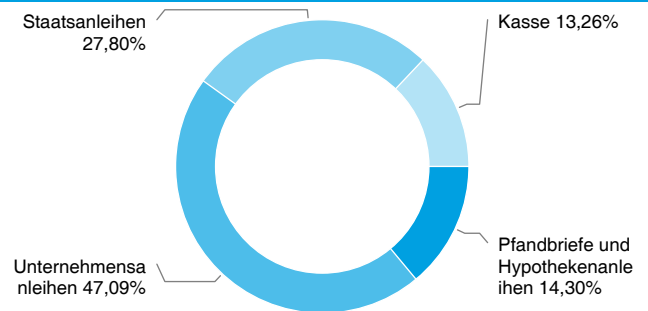
### Wertentwicklung (indexiert)



### 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



### Vermögensaufteilung



### Performance (23.05.2022)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	<b>-5,97 %</b>	<b>+5,52 %</b>	<b>+11,05 %</b>	<b>+79,75 %</b>

### Performance p.a. (23.05.2022)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	<b>-5,97 %</b>	<b>+1,80 %</b>	<b>+2,12 %</b>	<b>+4,62 %</b>

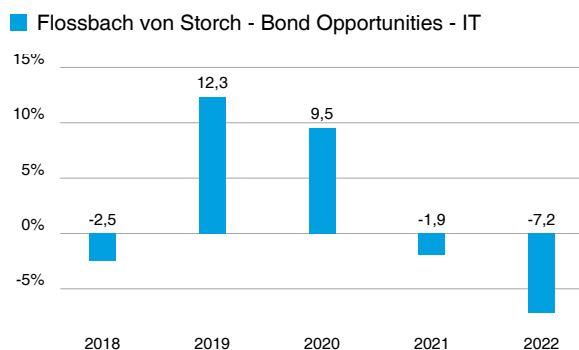
Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

## Renten- und Geldmarktfonds Flossbach von Storch - Bond Opportu- nities - IT

Stuttgarter Info-Service

23. Mai 2022

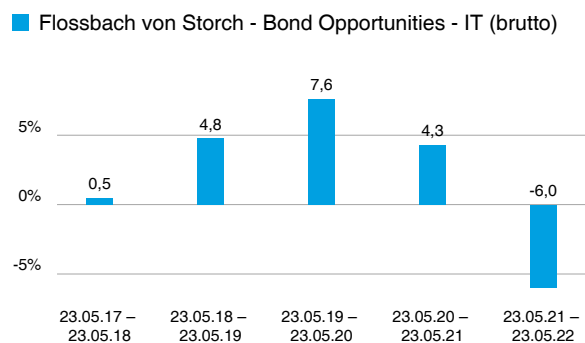
### Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 23.05.2022

### Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 23.05.2022

### Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	<b>-1,87</b>
1-Monats-Tief in %	<b>-2,56</b>

### Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
<b>2,91 %</b>	<b>3,11 %</b>	-	<b>2,57 %</b>

### Die 5 größten Länder (30.04.2022)

Deutschland	<b>30,04 %</b>
USA	<b>29,87 %</b>
Niederlande	<b>5,95 %</b>
Australien	<b>4,59 %</b>
Kanada	<b>3,52 %</b>

### Die 5 größten Branchen (30.04.2022)

Finanzen	<b>22,69 %</b>
Kommunikationsdienste	<b>17,66 %</b>
Nicht-Basiskonsumgüter	<b>16,00 %</b>
Immobilien	<b>14,91 %</b>
Informationstechnologie	<b>9,72 %</b>

### Die 5 größten Engagements (30.04.2022)

United States of America	<b>11,40 %</b>
Australien	<b>3,65 %</b>
Commerzbank AG	<b>2,77 %</b>
ING Groep N.V.	<b>2,42 %</b>
ZF FRIEDRICHSHAFEN AG	<b>2,41 %</b>

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# ESG Information

**Stand: 23.05.2022**

Name der Anlageoption	Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT
Identifikation der Anlageoption	ISIN: LU1481584016 / WKN: A2AQKH
Hersteller	Flossbach von Storch Invest S.A.
Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers	Offenlegungspflicht nach VO (EU) 2019/2088 - Flossbach von Storch
Index als Referenzwert	-
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	Artikel 8
BVI Kategorisierung*	Diese Kategorisierung ist optional, da sie vom deutschen Bundesverband Investment und Asset Management e. V. vorgenommen wird.
Stichtag der letzten Aktualisierung durch den Asset Manager (Hersteller)	19.04.2022

\*Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## Allgemeine Nachhaltigkeits-Informationen

Nachhaltigkeit ist seit jeher elementarer Bestandteil unserer Anlagephilosophie, die für langfristiges Investieren konzipiert wurde. Nachhaltig im Sinne von: dauerhaft, beständig und zukunftsfähig. Wir handeln nach einem ganzheitlichen Verständnis von Nachhaltigkeit, das ein langfristig orientiertes Handeln zum Wohle aller Interessengruppen verfolgt. Denn ein Unternehmen kann nur dann langfristig erfolgreich sein, wenn es seine Kunden gut bedient, fair mit seinen Mitarbeitern und Geschäftspartnern umgeht, ausreichend investiert, Steuern zahlt und keine Umweltschäden anrichtet. Ökologie und Soziales sind Voraussetzungen für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg. Das eine geht nicht ohne das andere. Unsere Investments werden im Rahmen der hauseigenen, fundamentalen Analyse auf ihre Qualität geprüft. Dabei versuchen wir die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells eines Unternehmens zu entschlüsseln: Wie ist es um die Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität bestellt? Wie steht es um Stabilität und Wachstum? Ist die Bilanz ausreichend kapitalisiert, um in guten wie in schlechten Zeiten flexibles Agieren zu ermöglichen? Nachhaltiges Wirtschaften braucht profitable Unternehmen. Zudem bewerten wir Umwelt- und Sozialthemen sowie Fragen einer guten Unternehmensführung auf Chancen und Risiken. Jedes der drei Nachhaltigkeitskriterien, auch ESG-Faktoren (Environment, Social und Governance) genannt, wird aus der Perspektive eines langfristigen Investors betrachtet, um sicherzustellen, dass sich keiner der Aspekte negativ auf den Unternehmenswert auswirkt. Dabei achten wir besonders auf eine integre Unternehmensführung. Sie ist für eine positive Entwicklung des Unternehmens entscheidend und lässt unseres Erachtens Rückschlüsse auf die Beachtung aller ESG-Faktoren zu.