

Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Bloomberg Global Aggregate TR

Hdg EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

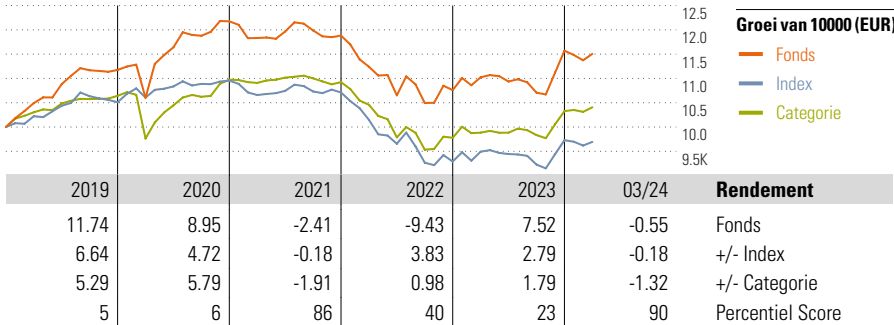
Morningstar Categorie™

Global Flexible Bond - EUR

Hedged

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het beleggingsbeleid van Flossbach von Storch - Bond Opportunities ("compartiment") is, met inachtneming van het beleggingsrisico, het behalen van een redelijke waardetoename. Het vermogen van het compartiment moet volgens het beginsel van risicospreiding internationaal worden belegd in vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten. De waardeontwikkeling van de respectieve aandelenklassen van het compartiment wordt in de respectieve "essentiële beleggersinformatie" vermeld.



Risicomaatstaven

Alpha	2.57	Sharpe Ratio	-0.29
Beta	1.07	Std Deviatie	6.58
R-kwadraat	84.13	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.84	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.60	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.32	0.40	-0.28
6 Maanden	6.41	2.35	0.76
1 jaar	2.50	1.88	-1.12
3 jr gean.	-1.58	2.23	0.83
5 jr gean.	1.36	2.70	1.66

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.55	-	-	-
2023	2.44	-0.79	-2.10	8.06
2022	-5.39	-5.25	-1.47	2.54
2021	-2.82	1.14	0.17	-0.89
2020	-5.13	9.82	2.03	2.50

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.37	0.00	95.37
Kas/ geldmarkt	2.43	0.02	2.42
Overig	2.21	0.00	2.21

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	5.48
Effectieve looptijd	7.73	
Gem Krediet	A	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	35.79	BBB 20.87
AA	24.81	BB 5.50
A	12.30	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.73

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Notes...	2.93
United States Treasury Notes...	2.29
United States Treasury Bonds...	2.19
United States Treasury Bonds...	2.18
United States Treasury Bills 0%2024-11-29	2.05
France (Republic Of) 0%2025-01-29	2.00
Germany (Federal Republic Of) 0%2025-10-11	1.97
United States Treasury Notes...	1.47
Germany (Federal Republic Of)...	1.44
Germany (Federal Republic Of)...	1.43
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	273
% Van vermogen in top 10 posities	19.95

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.71
3 tot 5 jaar	16.35
5 tot 7 jaar	23.20
7 tot 10 jaar	24.26
10 tot 15 jaar	2.35
15 tot 20 jaar	5.06
20 tot 30 jaar	4.00
Meer dan 30 jaar	2.26

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	12.84
0% tot 4%	71.80
4% tot 6%	14.17
6% tot 8%	1.19
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Flossbach von Storch...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 275 607 30	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.fvsinvest.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.93%
Oprichtingsdatum	18 okt 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Frank Lipowski	ISIN	LU1481583711		
Aanvangsdatum	4 jun 2009				
Koers (25 apr 2024)	EUR 114.29				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6057.48				