helvetia

Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR R

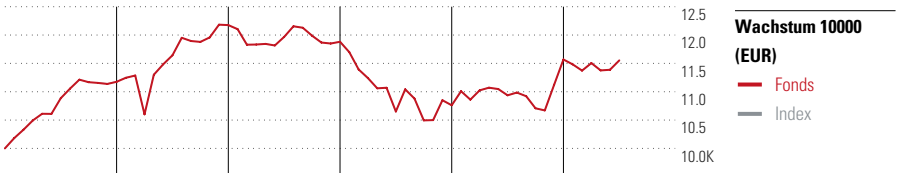
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
LU0399027613	No benchmark	★★★★	

Stammdaten

Auflagedatum	4 Jun 2009
Fondsmanager	Frank Lipowski
Verantwortlich seit	4 Jun 2009
NAV (23 Jul 2024)	134,47 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	6344,84 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0399027613
KID - andere Kosten	1,02%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	15 Jan 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grund-satz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden.Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in festver-zinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller...



2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
11,75	8,95	-2,42	-9,42	7,50	-0,13	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
4	6	86	40	23	75	Perzentil

Kontakt

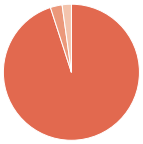
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Adresse	2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg
Internet	www.fvsinvest.lu
E-Mail	fonds@fvsag.com
Telefon	+352 275 607 30

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)		
3 Jahre	-4,38	-
5 Jahre	5,43	-
10 Jahre	32,54	-
Seit Auflage	76,94	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,39
Beta	-	Std. Abweichung	6,62
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

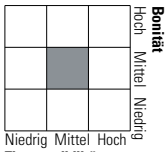
Berechnungsgrundlage No benchmark (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	95,01
Cash	2,80
Sonstige	2,19

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	5,72
Durchschn. Restlaufzeit	9,84
Durchschn. Bonität	A

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	3,24
United States Treasury Notes...	2,89
United States Treasury Notes...	2,25
United States Treasury Bonds...	2,13
United States Treasury Bonds...	2,09
Germany (Federal Republic Of)...	2,07
Germany (Federal Republic Of)...	2,04
United States Treasury Notes...	1,49
United States Treasury Notes...	1,45
United States Treasury Bonds...	1,28
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	275
% des Vermögens in Top 10 Positionen	20,93

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	17,24
3 bis 5	12,19
5 bis 7	18,24
7 bis 10	24,96
10 bis 15	11,30
15 bis 20	8,15
20 bis 30	4,33
Über 30	1,99

Kupon	% Anl
0 PIK	3,49
0 bis 4	75,24
4 bis 6	19,78
6 bis 8	1,49
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®