

Anlageziel

Der Flossbach von Storch - Global Convertible Bond stellt eine defensive Alternative zu reinen Aktieninvestments dar. Das konvexe Profil von Wandelanleihen ermöglicht Investoren, von steigenden Kursen am Aktienmarkt zu profitieren – und gleichzeitig Kursrisiken zu begrenzen. Die Titelauswahl erfolgt auf Basis eines fundamentalen Analyseprozesses, bei dem hauseigene Bewertungsmodelle eingesetzt werden. Sollte für einen attraktiv erscheinenden Basiswert keine Wandelanleihe verfügbar sein, oder deren Struktur nicht dem gewünschten Profil entsprechen, kann das Fondsmanagement Anleihe und Call-Option kombinieren, um eine ähnlich attraktive Struktur darzustellen. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Der Fonds investiert global in Wandelanleihen.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Rentenfonds/
Global/Wandelanleihen

WKN: A0Q2PU
ISIN: LU0366179009

Auflegedatum: 04. August 2008
Fondsvolumen: 31,66 Mio. €
(03.03.2021)

Kapitalverwaltungsgesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater: Thorsten Vetter

Vertrieb: Flossbach von Storch Invest S.A.

Sitzland: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Rücknahmepreis: 157,95
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

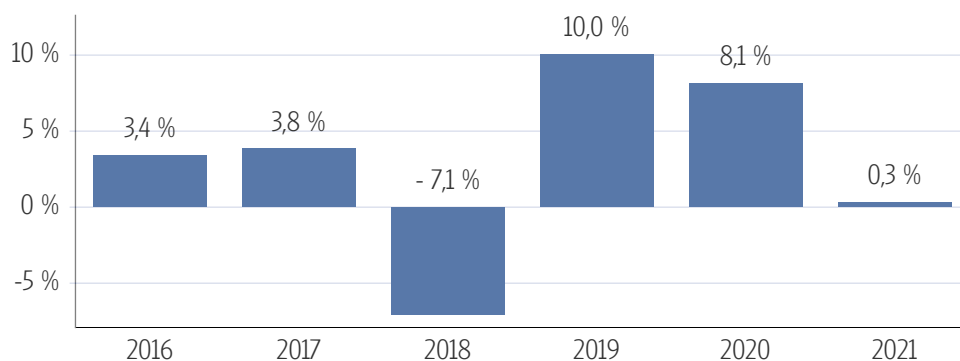
Indexierte Wertentwicklung (03.03.2021)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (03.03.2021)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------|
| -0,44 % | 1,77 % | 5,33 % | 0,31 % | 9,66 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 3,89 % | 4,00 % | 3,67 % | 4,54 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 12,13 % | 21,68 % | 43,45 % | 74,95 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (03.03.2021)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (03.03.2021)

| 03.03.15- 03.03.16 | 03.03.16- 03.03.17 | 03.03.17- 03.03.18 | 03.03.18- 03.03.19 | 03.03.19- 03.03.20 | 03.03.20- 03.03.21 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| -0,95 % | 7,52 % | 0,92 % | -2,36 % | 4,73 % | 9,66 % |

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Kennzahlen

| | |
|-------------|---------|
| Volatilität | |
| 1 Jahr | +6,29 % |
| 3 Jahre | +4,39 % |
| 5 Jahre | +3,87 % |

Sharpe Ratio

| | |
|---------|------|
| 1 Jahr | 1,66 |
| 3 Jahre | 0,99 |
| 5 Jahre | 1,16 |

Maximaler Verlust

| | |
|---------|---------|
| 1 Jahr | -10,0 % |
| 3 Jahre | -12,0 % |
| 5 Jahre | -12,0 % |

Verlustdauer in Monaten

| | |
|---------|---|
| 1 Jahr | 1 |
| 3 Jahre | 5 |
| 5 Jahre | 5 |

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Max. Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,38 % |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | 1,38 % |
| Max. Depotbankvergütung p.a. : | 0,09 % |
| Laufende Kosten: | 1,49 % (19.02.2021) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 0,00 |

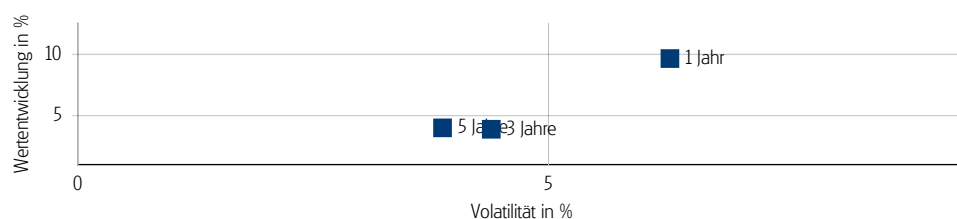
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 19.02.2021

Risiko - Rendite - Diagramm (03.03.2021)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (28.02.2021)

| | |
|----------------------|---------|
| Wandelanleihen | 84,00 % |
| Kasse | 8,64 % |
| Unternehmensanleihen | 7,46 % |
| Aktioptionen | 0,49 % |

Top 5 Branchenverteilung (28.02.2021)

| | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 18,90 % |
| Material | 13,90 % |
| Immobilien | 11,23 % |
| Gesundheitswesen | 11,11 % |
| Kommunikationsdienste | 9,81 % |

Top 5 Länderverteilung (28.02.2021)

| | |
|----------------|---------|
| Europa | 72,97 % |
| Nordamerika | 18,32 % |
| Lateinamerika | 4,07 % |
| Asien ex Japan | 1,83 % |
| Afrika | 1,38 % |

Top 5 Währungsverteilung (28.02.2021)

| | |
|-----|---------|
| EUR | 98,38 % |
| USD | 0,80 % |
| CHF | 0,59 % |
| JPY | 0,13 % |
| GBP | 0,07 % |

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.