

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
 Auflagedatum: 06. August 2008
 Fondsvolumen: 81,30 Mio. EUR (25.04.2025)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.
 Fondsmanager/Anlageberater: Thorsten Vetter
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 139,33
 Ertragsverwendung: Ausschüttend
 Geschäftsjahr: 01. Oktober - 30. September
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

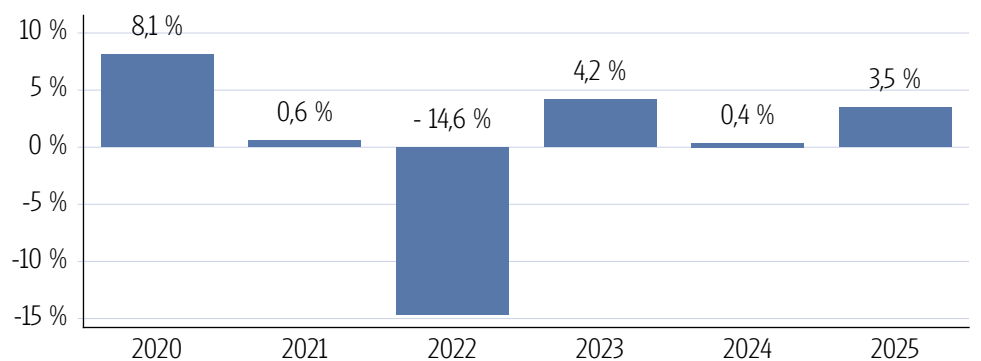
Indexierte Wertentwicklung (25.04.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (25.04.2025)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------|
| -0,47 % | 2,38 % | 2,80 % | 3,49 % | 5,01 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| -0,14 % | 1,44 % | 0,90 % | 2,93 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| -0,43 % | 7,39 % | 9,34 % | 62,09 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (25.04.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (25.04.2025)

| 25.04.20-25.04.21 | 25.04.21-25.04.22 | 25.04.22-25.04.23 | 25.04.23-25.04.24 | 25.04.24-25.04.25 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 16,59 % | -7,49 % | -7,52 % | 2,54 % | 5,01 % |

*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

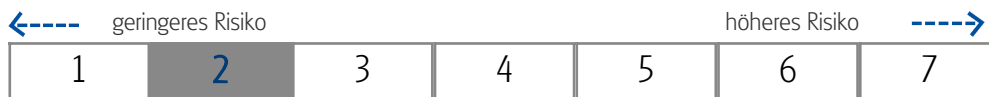
| | |
|-------------------------|---------|
| Volatilität | |
| 1 Jahr | +3,24 % |
| 3 Jahre | +4,12 % |
| 5 Jahre | +4,17 % |
| Sharpe Ratio | |
| 1 Jahr | 0,56 |
| 3 Jahre | -0,65 |
| 5 Jahre | 0,02 |
| Maximaler Verlust | |
| 1 Jahr | -3,3 % |
| 3 Jahre | -11,7 % |
| 5 Jahre | -19,3 % |
| Verlustdauer in Monaten | |
| 1 Jahr | 3 |
| 3 Jahre | 3 |
| 5 Jahre | 8 |

Fonds-Konditionen

| | |
|---------------------------------------|--|
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Portfoliogeühr: Depotführungsentgelt: | Kontoführungsentgelt: Transaktionskosten: |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,32 % |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | 1,32 % |
| Max. Depotbankvergütung p.a.: | 0,09 % |
| Laufende Kosten: | 1,49 % (01.11.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 0,00 |

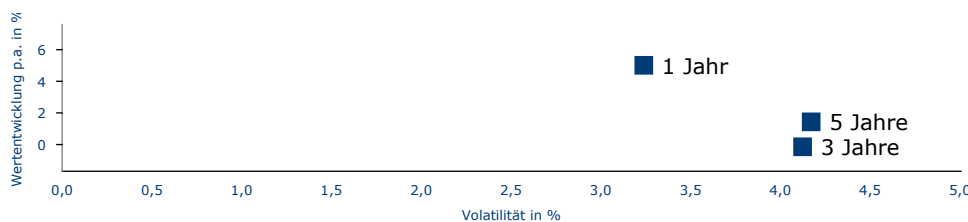
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 01.11.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (25.04.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.03.2025)

| | |
|---------------------------|---------|
| Wandelanleihen | 87,61 % |
| Renten | 9,60 % |
| Kasse | 2,52 % |
| Sonstiges (u.a. Derivate) | 0,28 % |

Top 5 Branchenverteilung (31.03.2025)

| | |
|-------------------------|---------|
| Finanzen | 24,28 % |
| Gesundheitswesen | 12,85 % |
| Kommunikationsdienste | 11,79 % |
| Informationstechnologie | 11,12 % |
| Industrieunternehmen | 10,40 % |

Top 5 Länderverteilung (31.03.2025)

| | |
|-------------|---------|
| Europa | 56,68 % |
| Nordamerika | 35,78 % |
| Japan | 4,07 % |
| Naher Osten | 3,47 % |

Top 5 Währungsverteilung (31.03.2025)

| | |
|-----|---------|
| EUR | 96,63 % |
| USD | 2,63 % |
| CHF | 0,55 % |
| JPY | 0,20 % |
| GBP | - |

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung 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.