

# Flossbach von Storch - Bond Opportunities

Global denken, flexibel handeln – Gelegenheiten nutzen



Flossbach von Storch

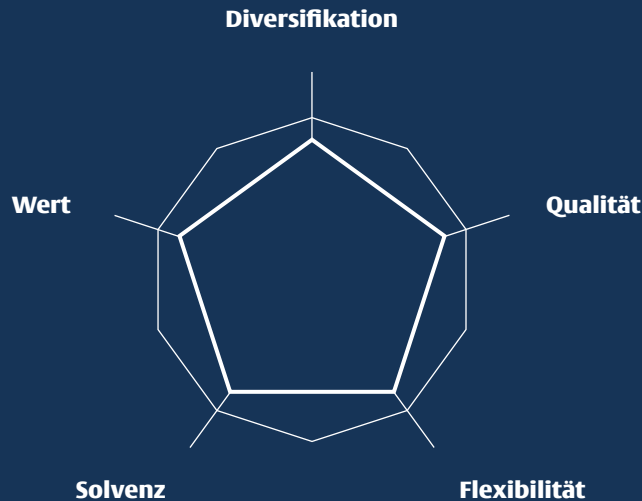


*„Flexible Anleger können trotz Nullzinsen mit Anleihen Geld verdienen – zumindest wenn sie alle Ertragsmöglichkeiten dieser Anlageklasse nutzen.“*

**Frank Lipowski**, verantwortlicher Fondsmanager

**Eine Anlagestrategie muss klaren Grundsätzen folgen.**  
Bei Flossbach von Storch sind es die fünf Leitlinien, an denen konsequent alle Investment-Entscheidungen ausgerichtet werden. Oberstes Ziel ist der Erhalt des uns anvertrauten Vermögens.

---



# **Mit Aktivität zum Erfolg – seit mehr als 10 Jahren**

## **Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities**

---

Entscheidend für die Titelauswahl ist  
das jeweilige **Chance-Risiko-Profil der Anlage**

Nachhaltige Anlageentscheidung durch **hauseigenes Research**

Das aktive Portfoliomanagement orientiert sich  
**nicht an einem Vergleichsindex**

Das Ergebnis: ein breit gestreutes Portfolio aus  
**liquiden Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Pfandbriefen**

Ziel ist eine **langfristig positive, reale Rendite**

Erfahren Sie mehr unter [www.flossbachvonstorch.de/bondopportunities](http://www.flossbachvonstorch.de/bondopportunities)

# Qualität. Geduld. Vertrauen.

## Der Fonds im Detail

### FONDSDETAILS

**Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R**  
**WKN** AORCKL **ISIN** LU0399027613

**Sitzland:** Luxemburg

**Anteilklasse:** R

**Fondswährung:** EUR

**Auflagedatum:** 4. Juni 2009

**Geschäftsjahresende:** 30. September

**Ertragsverwendung:** ausschüttend

**Vertriebszulassung:** AT, CH, DE, LI, LU, PT

**Fondstyp/Rechtsform:** OGAW/FCP

**Laufende Kosten\*:** 1,03%

davon u.a. **Verwaltungsvergütung:** 0,93% p.a.

**Erfolgsabhängige Vergütung:** keine

**Einmalige Kosten:** Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%

**Risikoprofil:** konservativ

**Anlagehorizont:** mittelfristig – 3 bis 5 Jahre

**Verwaltungsgesellschaft:** Flossbach von Storch Invest S.A.

2, rue Jean Monnet, 2180 Luxemburg, Luxemburg

www.fvsinvest.lu

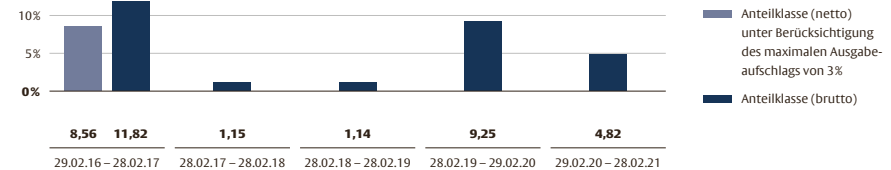
**Verwahrstelle/Zahlstelle:** DZ PRIVATBANK S.A.

4, rue Thomas Edison, 1445 Strassan, Luxemburg

**Zahlstelle Deutschland:** DZ BANK AG

Platz der Republik, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland

### JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG (in EUR, in %)



### INDEXIERTE WERTENTWICKLUNG (seit 4. Juni 2009, in EUR, in %)



\* Detaillierte Informationen zu den laufenden sowie den einmaligen Kosten finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), dem Verkaufsprospekt sowie dem letzten Jahresbericht.

**ERLÄUTERUNGEN ZUR WERTENTWICKLUNG** Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto) unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 5%: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5% muss er dafür einmalig bei Kauf 50 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. **Bitte beachten Sie die in diesem Dokument dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.** Wird die Wertentwicklung mit einem Referenzindex verglichen, haben der Vergleich und der Referenzindex nur informatischen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Fondsmanagers, den Referenzindex oder dessen Wertentwicklung nachzubilden oder zu erreichen. **Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.**

Morningstar Rating™ Gesamt: © (2021) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Information entstehen. Ratings bezogen auf den Vormonat. Weitere Einzelheiten zum Morningstar Sterne-Rating sind zu finden unter: <http://www.morningstar.de/de/help/Methodology.aspx>, Stand: 31.01.21

#### CHANCEN

- + Partizipation an der Entwicklung der weltweiten Anleihemärkte.
- + Erzielung von Zinserträgen aus laufender Verzinsung.
- + Aktives Zins-, Währungs- und Risikomanagement u.a. durch den Einsatz von Derivaten.

#### RISIKEN

- Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der Emittenten sowie Wechselkursrisiken können die Kurse negativ beeinflussen. Bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswerts dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Kursabschlags möglich ist.
- Marktpreisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt.
- Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

**Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und insbesondere die Risikohinweise sowie den spezifischen Anhang zu diesem Teilfonds innerhalb des Verkaufsprospekts, um eine vollumfängliche Übersicht aller Chancen und Risiken in Bezug auf den Teilfonds zu erlangen.**

**Herausgeber:** Flossbach von Storch AG, Ottoplatz 1, 50679 Köln  
 Telefon +49. 221. 33 88-290, Fax +49. 221. 33 88-101, [info@fvsag.com](mailto:info@fvsag.com), [www.flossbachvonstorch.de](http://www.flossbachvonstorch.de)

#### RECHTLICHER HINWEIS

**Dieses Dokument dient unter anderem als Werbemittel.** Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die vollständigen Angaben des/der Fonds sind dem Verkaufsprospekt sowie der Satzung oder dem Verwaltungsvertrag oder den Vertragsbedingungen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage eines Kaufs dar. Die genannten Unterlagen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft/Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle sowie von den jeweiligen Vertretern in den Ländern, für die eine Vertriebszulassung vorliegt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen von Flossbach von Storch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und die Zukunftserwartung von Flossbach von Storch wider. Dennoch können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Bei der Vermittlung von Fondsanteilen oder Aktien können Flossbach von Storch und/oder deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von der Verwaltungsgesellschaft/ Kapitalverwaltungsgesellschaft gemäß dem jeweiligen Verkaufsprospekt dem Fonds belastet werden. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Bitte konsultieren Sie diesbezüglich Ihren Steuerberater. **Die ausgegebenen Anteile/Aktien dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile/Aktien dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen „US-Personen“ zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Darüber hinaus können die Anteile/Aktien des Fonds weder direkt noch indirekt „US-Personen“ und/oder Einrichtungen, die sich im Besitz einer oder mehrerer „US-Personen“ im Sinne der Definition des „Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)“ befinden, angeboten oder verkauft werden. Zudem darf dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokuments sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile/Aktien dieses Fonds können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein. Der jüngste Nettoinventarwert (NIW) kann über die Internetseite der Verwaltungsgesellschaft/Kapitalverwaltungsgesellschaft abgerufen werden. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.**

© 2021 Flossbach von Storch. Alle Rechte vorbehalten.

Konsequent unabhängig



Flossbach von Storch