Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond - R

Rentenfonds - ISIN: LU0526000731

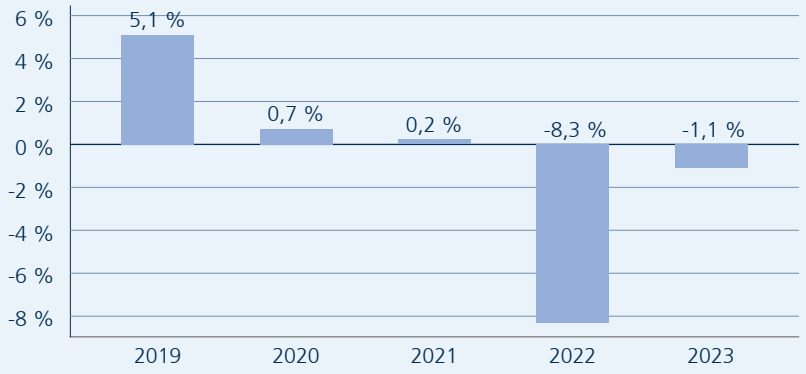
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,45 %	1,43 %	0,66 %	-1,09 %	-2,81 %
3 Jahre p.a.	**5 Jahre p.a.**	**10 Jahre p.a.**	**Seit Auflage p.a.**	
-2,77 %	-0,59 %	-0,02 %	0,66 %	
3 Jahre	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**	
-8,08 %	-2,90 %	-0,21 %	9,08 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

29.09.19-29.09.20	29.09.20-29.09.21	29.09.21-29.09.22	29.09.22-29.09.23
0,47 %	1,04 %	-5,25 %	-4,00 %

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

29. SEPTEMBER 2023

Anlageziel

Der Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond ermöglicht Investoren, ihre gewöhnlich in Euro-denominierten Rentenanlage zu diversifizieren. Im Fokus stehen dabei Währungsräume, die als robust gelten und wenig verschuldet sind. Das Fondsmanagement kauft Staats- und Unternehmensanleihen sowie Covered Bonds mit Investment-Grade-Qualität. Währungsrisiken gegenüber dem Euro werden nicht abgesichert. Die Auswahl der Währungsräume erfolgt auf Basis eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich der Fondsmanager auf hauseigene Research-Instrumente wie das Flossbach von Storch-Länderrating. Ferner umfasst die Anlagestrategie hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken

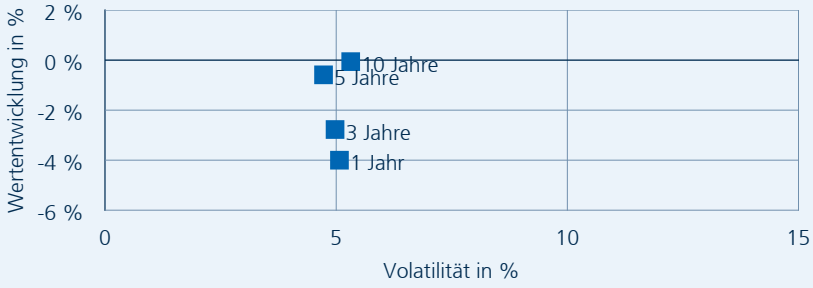
SRI

RISIKOINDIKATOR*

geringeres Risiko ← → höheres Risiko

1	**2**	3	4	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Rentenfonds
WKN	A1C10W
ISIN	LU0526000731
Auflagedatum	06. August 2010
Fondsvolumen	93,19 Mio. EUR (29.09.2023)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanagement	Flossbach von Storch SE
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	88,83 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Oktober - 30. September
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	1,03 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	1,03 %
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,15 % (01.02.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+5,08 %	1 Jahr	-5,82 %
3 Jahre	+4,98 %	3 Jahre	-12,12 %
5 Jahre	+4,73 %	5 Jahre	-12,12 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	-1,26	1 Jahr	3
3 Jahre	-0,66	3 Jahre	6
5 Jahre	-0,16	5 Jahre	6

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.