

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:	58,15 Mio. EUR (27.05.2026)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater:	Thorsten Vetter
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	147,91
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Geschäftsjahr:	01. Oktober - 30. September
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

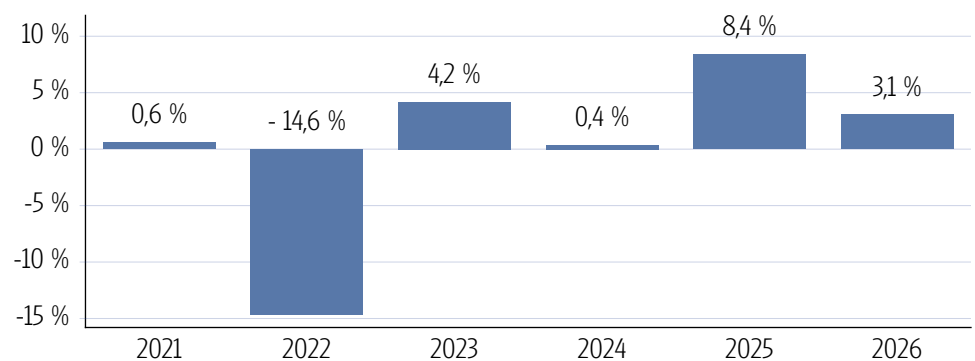
Indexierte Wertentwicklung (27.05.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (27.05.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,96 %	0,05 %	2,95 %	3,06 %	6,31 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
5,42 %	-0,17 %	1,69 %	3,19 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
17,18 %	-0,85 %	18,25 %	74,96 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (27.05.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (27.05.2026)

27.05.21-27.05.22	27.05.22-27.05.23	27.05.23-27.05.24	27.05.24-27.05.25	27.05.25-27.05.26
-11,47 %	-4,43 %	3,41 %	6,59 %	6,31 %

*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

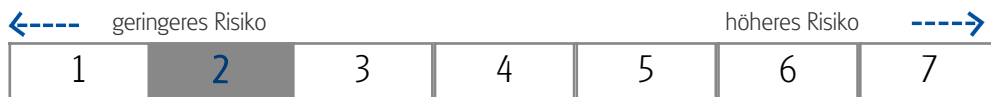
Volatilität	
1 Jahr	+3,70 %
3 Jahre	+3,30 %
5 Jahre	+3,98 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,16
3 Jahre	0,75
5 Jahre	-0,50
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-3,3 %
3 Jahre	-3,3 %
5 Jahre	-19,3 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	3
5 Jahre	8

Fonds-Konditionen

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

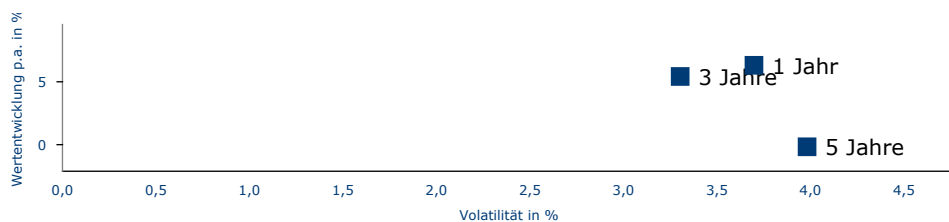
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 01.11.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (27.05.2026)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.04.2026)

Wandelanleihen	87,21 %
Renten	11,39 %
Kasse	1,76 %
Sonstiges (u.a. Derivate)	-0,36 %

Top 5 Branchenverteilung (30.04.2026)

Finanzen	26,95 %
Gesundheitswesen	14,36 %
Industrieunternehmen	11,35 %
Informationstechnologie	8,22 %
Kommunikationsdienste	7,67 %

Top 5 Länderverteilung (30.04.2026)

Europa	50,50 %
Nordamerika	36,18 %
Lateinamerika	7,11 %
Asien ex Japan	3,11 %
Japan	3,10 %

Top 5 Währungsverteilung (30.04.2026)

EUR	97,10 %
USD	2,64 %
CHF	0,17 %
GBP	0,11 %
JPY	-0,02 %

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.