

FV GLOBAL BONDS

FONDSPORTRAIT

- Global investierender Anleihefonds
- Aktives Management
- Keine Benchmark
- Professioneller Scoring Prozess
- ESG-konform nach Art. 8 OffenlegungsVO

FLEXIBILITÄT ALS ERFOLGSFAKTOR

Der Erfolg des FV Global Bonds hat zwei tragende Säulen: eine **klare Meinung** des Managements und die nötige **Flexibilität**, diese jederzeit auch in dynamischen Marktphasen konsequent umsetzen zu können.

Das Portfolio besteht aus **weltweit** gehandelten Anleihen unterschiedlicher Währungen, Emittenten und Bonitäten. Investiert wird dabei in Staatsanleihen, staatsnahe Anleihen („Suprationals“), Unternehmensanleihen und Liquidität. Der Fonds orientiert sich an **keiner Benchmark** und strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Aufgrund des Fondsvolumens eröffnet sich die Chance, auch weniger liquide und kleinere Emissionen zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist es selbstverständlich, dass die **ESG-Kriterien nach Art.8** Offenlegungsverordnung erfüllt werden.

INVESTMENTPROZESS – EMITTENTEN, LAUFZEITEN & WÄHRUNGEN

Nach gründlicher **Analyse** der makroökonomischen und politischen Einflussfaktoren, werden zunächst Länder und Währungen mit hohem Investitionspotenzial identifiziert. Ein differenzierter **Scoring Prozess** dient dem Anlageausschuss als Grundlage für fundierte Entscheidungen. Berücksichtigung finden Faktoren wie Leistungsbilanz, Haushaltsdefizit, Devisenreserven, Inflationsraten sowie die Bewertung von Währungen und deren Korrelation.

In Abhängigkeit von Zinsänderungsrisiken werden die **Laufzeiten** festgelegt, die in der jeweiligen Währung als sinnvoll erachtet werden. Gleichzeitig wird in diejenigen **Bonitäten** investiert, die bezüglich des Risiko-Chance Verhältnisses die besten Erträge erwarten lassen.

Der FV Global Bonds investiert ausschließlich in Volkswirtschaften mit **positiver Wachstumsprognose und stabilen Währungen**. Neben Hartwährungsanleihen aus Deutschland, Europa und den USA finden sich im Portfolio auch größere Positionen in Weichwährungen wirtschaftlich aufstrebender Länder. Dort wird der positive Effekt höherer Zinsen bei gleichzeitig unterbewerteten Währungen für größtmögliche Performance genutzt. Aus Sicherheitsgründen werden dabei i.d.R. **supranationale Emittenten** ausgewählt, bei denen kaum Ausfallrisiko besteht. Das Devisenrisiko ist im Umkehrschluss gleichzeitig eine Chance für Währungsgewinne. Die Überkompensation des Wechselkursrisikos und die breite Diversifikation macht eine Währungsabsicherung überflüssig, obwohl dies grundsätzlich möglich wäre.

1

Analyse

der politischen Risiken und volkswirtschaftlichen Kennzahlen

2

Auswahl

der Länder und Währungen

3

Scoring Prozess

z.B. Leistungsbilanz, Devisenreserven, Inflation, Haushalt, Kreditanalyse, Bewertung der Währungen, Korrelation, Realzins

4

Anlageausschuss

Laufzeiten, Gewichtung der Währungen und Art der Anleihen

Bildung eines optimalen Portfolios

Der Global Bonds der Frankfurter Vermögen AG ist für alle Anleger geeignet, die bei einer **moderaten Volatilität und überschaubaren Risiken** mittel- bis langfristig investieren wollen. Kleinanleger haben hier die Chance in Anleihen zu investieren, die aufgrund von hohen Mindestinvestitionssummen ansonsten nicht in Frage kommen.

UNTERNEHMEN

Die **FV Frankfurter Vermögen AG** ist eine inhabergeführte, unabhängige Vermögensverwaltung mit langjähriger Erfahrung im Bereich institutioneller und privater Kunden in ganz Europa und Niederlassungen in Königstein, Bad Homburg und Altea (Spanien). Der Erfolg im Portfoliomanagement resultiert aus jahrzehntelanger Erfahrung unseres Kernteams, kombiniert mit dem kreativen Denken junger Nachwuchsmanager. Die professionelle Leistung unseres Managements spiegelt sich in den zahlreichen uns verliehenen Auszeichnungen und Top-Ratings wider.



Im Rahmen der gesetzlichen Regulatorik besitzen wir die Erlaubnis zur Erbringung von Finanzdienstleistungen gem. §2 Abs. 2 WpIG. Darüber hinaus sind wir Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter und damit dem VuV-Ehrenkodex verpflichtet.

KONTAKTAUFNAHME

Für Fragen und weitere Informationen zu unseren Fonds und Dienstleistungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

FV Frankfurter Vermögen AG

www.frankfurter-vermoeegen.com



I-Tranche:

ISIN	DE000A2PS2X2
WKN	A2PS2X
Max. Ausgabeaufschlag	0,00%
Mindestanlage	keine

R-Tranche:

ISIN	DE000A2PS2W4
WKN	A2PS2W
Bestandsprovision	0,40%
Max. Ausgabeaufschlag	3,00%
Mindestanlage	keine

IHRE ANSPRECHPARTNER



Sven Boström | Head of Sales

T +49 6172 94595-65
sven.bostroem@frankfurter-vermoeegen.com



Arne Eeg | Direktor Institutionelle Kunden

T +49 6172 94595-64
arne.eeg@frankfurter-vermoeegen.com



Gerd Hofmann | Direktor Institutionelle Kunden

T +49 6172 94595-69
gerd.hofmann@frankfurter-vermoeegen.com



Victoria Berggren | Senior Manager Institutional Sales

T +49 6172 94595-68
victoria.berggren@frankfurter-vermoeegen.com



Leo Lotz | Institutional Sales

T +49 6172 94595-67
leo.lotz@frankfurter-vermoeegen.com

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung der FV Frankfurter Vermögen AG. Es stellt keine Anlagestrategieempfehlung im Sinne des § 85 WpHG, keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf von Finanzinstrumenten dar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zu dem Fonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenlos in deutscher Sprache beim zuständigen Vermittler, der Verwahrstelle des Fonds oder bei Universal-Investment Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt, Tel. 069-71043-0) sowie im Internet unter www.universal-investment.com erhältlich. Änderungen vorbehalten. Änderungen des Marktberichts oder dessen Inhalts bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis der FV Frankfurter Vermögen AG. Es ersetzt außerdem keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen basieren entweder auf den eigenen oder allgemein-zugänglichen Quellen Dritter und berücksichtigen den Stand zum Datum der Präsentationserstellung. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. Nachträglich eintretende Änderungen können nicht berücksichtigt werden. Die gemachten Angaben wurden nicht durch eine außen stehende Partei, insbesondere eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft.

Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in anderen EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.

© [2024] 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 Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. **Das verwendete Rating in diesem Dokument bezieht sich womöglich nicht auf alle Anlagezeiträume. Um genauere Informationen zu erhalten, bitte das Rating des Fonds auf der Internetseite von Morningstar ansehen. Das Rating in diesem Dokument bezieht sich auf die I-Tranche des Fonds.**