

FLOSSBACH -BD OPP "RT" (EUR)

lunes, 30 junio 2025, 16:57



Tipo de Producto: Fondo de Inversión

Gestora: Flossbach von Storch Invest S.A.

Categoría MorningStar: RF Flexible Global-EUR
Cubierto

Rating MorningStar: ★★★

Perfil de Riesgo DFI: 2 en la escala de 1 a 7

Rating Sostenibilidad: ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

Características

Datos Identificativos

Denominación: FLOSSBACH -BD OPP "RT" (EUR)

ISIN: LU1481583711

Divisa: EUR

Fecha Registro: -

Plazo Indicativo de la Inversión: medio plazo:
entre 3 y 5 años.

Gestora: Flossbach von Storch Invest S.A.

Grupo Financiero: Flossbach von Storch Invest
S.A.

Depositaria: BNP PARIBAS, Succursale de
Luxembourg

Auditor: PricewaterhouseCoopers Société
coopérative

Comisiones

Suscripción: 0,000 %

Reembolso: - %

Éxito: 0,000 %

Ongoing charges: 1,020 %, incluye comisión de
gestión (directa e indirecta), depositaria (directa
e indirecta), gastos financieros para préstamos
o descubiertos, auditoría, honorarios
profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 0,00 EUR

Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos: El objetivo de la política de inversión del Flossbach von Storch -Bond Opportunities (el subfondo) consiste en obtener una revalorización adecuada en consideración al riesgo de inversión. El subfondo se gestiona de manera activa. No se realiza ninguna comparación con ningún índice. Para alcanzar los objetivos de inversión, el patrimonio del subfondo se invertirá en bonos de todo tipo, incluyendo bonos cupón cero, bonos protegidos contra la inflación, valores a tipo de interés variable, instrumentos del mercado monetario, participaciones de fondos de inversión (fondos subyacentes), depósitos a plazo fijo, derivados, certificados y otros productos estructurados (p. ej. bonos canjeables, bonos con warrant, bonos de participación en beneficios condicionados, bonos convertibles y bonos de participación en beneficios convertibles) y recursos líquidos. Fondos subyacentes hasta un límite máximo del 10 % del patrimonio neto del subfondo. Se prevé la utilización de instrumentos financieros derivados (derivados) para alcanzar los objetivos de inversión mencionados, así como para fines de inversión y de cobertura. En el folleto de venta vigente se ofrece información detallada sobre las opciones de inversión mencionadas y, en su caso, sobre otras opciones de inversión del subfondo. Este subfondo puede no ser adecuado para aquellos inversores que deseen retirar su dinero del subfondo en un plazo de 3 años. Esta clase de participaciones no abona los ingresos al inversor, sino que los invierte. El subfondo promueve características medioambientales o sociales en el sentido del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088. Flossbach von Storch sigue un enfoque holístico centrado en la sostenibilidad en todo el grupo: Como inversor a largo plazo, Flossbach von Storch concede gran importancia a que las empresas gestionen su huella medioambiental y social de forma responsable y contrarresten los efectos negativos de sus actividades de forma activa. Otros datos de interés: El depositario del Fondo es BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg, la sucursal luxemburguesa de BNP PARIBAS con domicilio social en 60, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, Luxemburgo. Puede consultar de forma gratuita el folleto, los informes anuales y semestrales actuales, los precios actuales de las participaciones y más información sobre el fondo en www.fvsinvest.lu en español.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[CONSULTAR DFI.](#)

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 120,840000 EUR

Fecha: jun. 27, 2025

Patrimonio (euros): 640.675.770,94

Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	2,03 %	1,62 %	7,52 %	-9,43 %	-2,41 %	8,95 %	11,74 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

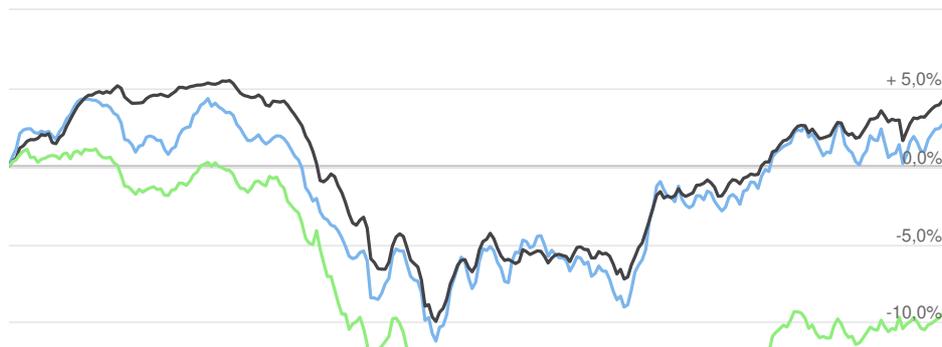
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	0,52 %	-	-	-
2024	-0,55 %	0,41 %	3,58 %	-1,76 %

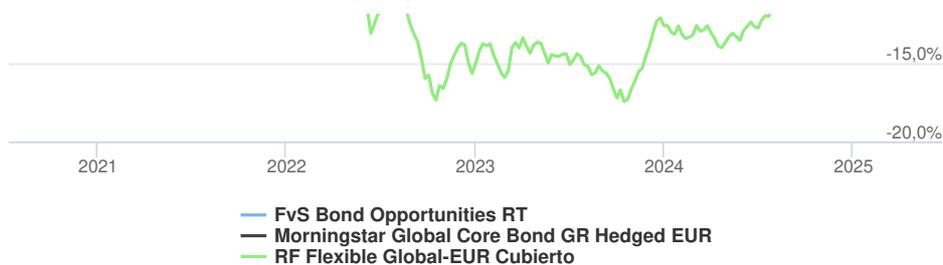
Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ **Objetivos:** El objetivo de la política de inversión del Flossbach von Storch -Bond Opportunities (el subfondo) consiste en obtener una revalorización adecuada en consideración al riesgo de inversión. El subfondo se gestiona de manera activa. No se realiza ninguna comparación con ningún índice. Para alcanzar los objetivos de inversión, el patrimonio del subfondo se invertirá en bonos de todo tipo, incluyendo bonos cupón cero, bonos protegidos contra la inflación, valores a tipo de interés variable, instrumentos del mercado monetario, participaciones de fondos de inversión (fondos subyacentes), depósitos a plazo fijo, derivados, certificados y otros productos estructurados (p. ej. bonos canjeables, bonos con warrant, bonos de participación en beneficios condicionados, bonos convertibles y bonos de participación en beneficios convertibles) y recursos líquidos. Fondos subyacentes hasta un límite máximo del 10 % del patrimonio neto del subfondo. Se prevé la utilización de instrumentos financieros derivados (derivados) para alcanzar los objetivos de inversión mencionados, así como para fines de inversión y de cobertura. En el folleto de venta vigente se ofrece información detallada sobre las opciones de inversión mencionadas y, en su caso, sobre otras opciones de inversión del subfondo. Este subfondo puede no ser adecuado para aquellos inversores que deseen retirar su dinero del subfondo en un plazo de 3 años. Esta clase de participaciones no abona los ingresos al inversor, sino que los invierte. El subfondo promueve características medioambientales o sociales en el sentido del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088. Flossbach von Storch sigue un enfoque holístico centrado en la sostenibilidad en todo el grupo: Como inversor a largo plazo, Flossbach von Storch concede gran importancia a que las empresas gestionen su huella medioambiental y social de forma responsable y contrarresten los efectos negativos de sus actividades de forma activa. Otros datos de interés: El depositario del Fondo es BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg, la sucursal luxemburguesa de BNP PARIBAS con domicilio social en 60, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, Luxemburgo. Puede consultar de forma gratuita el folleto, los informes anuales y semestrales actuales, los precios actuales de las participaciones y más información sobre el fondo en www.fvsinvest.lu en español..

Evolución del Valor Liquidativo





Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos: El objetivo de la política de inversión del Flossbach von Storch -Bond Opportunities (el subfondo) consiste en obtener una revalorización adecuada en consideración al riesgo de inversión. El subfondo se gestiona de manera activa. No se realiza ninguna comparación con ningún índice. Para alcanzar los objetivos de inversión, el patrimonio del subfondo se invertirá en bonos de todo tipo, incluyendo bonos cupón cero, bonos protegidos contra la inflación, valores a tipo de interés variable, instrumentos del mercado monetario, participaciones de fondos de inversión (fondos subyacentes), depósitos a plazo fijo, derivados, certificados y otros productos estructurados (p. ej. bonos canjeables, bonos con warrant, bonos de participación en beneficios condicionados, bonos convertibles y bonos de participación en beneficios convertibles) y recursos líquidos. Fondos subyacentes hasta un límite máximo del 10 % del patrimonio neto del subfondo. Se prevé la utilización de instrumentos financieros derivados (derivados) para alcanzar los objetivos de inversión mencionados, así como para fines de inversión y de cobertura. En el folleto de venta vigente se ofrece información detallada sobre las opciones de inversión mencionadas y, en su caso, sobre otras opciones de inversión del subfondo. Este subfondo puede no ser adecuado para aquellos inversores que deseen retirar su dinero del subfondo en un plazo de 3 años. Esta clase de participaciones no abona los ingresos al inversor, sino que los invierte. El subfondo promueve características medioambientales o sociales en el sentido del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088. Flossbach von Storch sigue un enfoque holístico centrado en la sostenibilidad en todo el grupo: Como inversor a largo plazo, Flossbach von Storch concede gran importancia a que las empresas gestionen su huella medioambiental y social de forma responsable y contrarresten los efectos negativos de sus actividades de forma activa. Otros datos de interés: El depositario del Fondo es BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg, la sucursal luxemburguesa de BNP PARIBAS con domicilio social en 60, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, Luxemburgo. Puede consultar de forma gratuita el folleto, los informes anuales y semestrales actuales, los precios actuales de las participaciones y más información sobre el fondo en www.fvsinvest.lu en español..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.284,97€	6.207,47€	6.173,33€
	Rendimiento medio cada año	4,75%	3,46%	2,89%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.023,43€	6.023,31€	6.023,27€
	Rendimiento medio cada año	0,39%	0,39%	0,39%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.772,02€	5.844,23€	5.876,60€
	Rendimiento medio cada año	-3,80%	-2,60%	-2,06%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

▲ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 3,91

RATIOS CML

Sharpe: 0,42

Información: 0,50

Tracking Error: 1,48

RATIOS SML

Treynor: 1,57

Alfa: 0,71

Beta: 1,03

r2: 85,34

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 6,46

RATIOS CML

Sharpe: 0,00

Información: 1,02

Tracking Error: 2,41

RATIOS SML

Treynor: -0,18

Alfa: 2,54

Beta: 1,03

r2: 85,89

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU1481583711

Fecha Registro: -

Nº Registro Oficial: -

Perfil de Riesgo DFI: 2 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: Flossbach von Storch Invest S.A.

Depositaria

Nombre: BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:
A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de
Bancos y Banqueros del Banco de España:**
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -
Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.