

FV GLOBAL BONDS

KURZPORTRAIT

- Global investierender Anleihefonds
- Aktives Management
- Im Regelfall keine Währungsabsicherung
- Keine Benchmark
- ESG-konform nach Art. 8 Offenlegungsverordnung



FONDSPORTRAIT

Das Anlageuniversum des Fonds sind weltweit gehandelte Anleihen unterschiedlichster Emittenten und Bonitäten.

Der FV Global Bonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.

Die Auswahl der Anleihen erfolgt mit einem flexiblen Anlagespektrum nach einer gründlichen Analyse der Emittenten sowie dem makroökonomischen Umfeld. Zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken oder als Ersatz für Anleihen können auch Derivate eingesetzt werden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

UNSER INVESTMENTPROZESS

Der mehrstufige Investmentprozess beginnt mit einer differenzierten volkswirtschaftlichen Analyse auf Basis erprobter Modelle. Nach fundamentaler Analyse der Staatsfinanzen und Leistungsbilanzen entsprechender Länder werden verschiedene Bewertungskriterien für die Auswahl von Anleihen herangezogen. Wirtschaftswachstum und Inflationsrate, Bonität, Verwundbarkeit sowie Bewertung der Anleihe und Währung spielen eine wichtige Rolle.

Im Rentenmarkt kommt es oft nach starken Marktbewegungen zur Bildung von Risikoprämien, die das tatsächliche Risiko überzeichnen. Zur Analyse der Ausprägung möglicher Risikoprämien und einer möglichen Überrendite werden verschiedene Analysetools genutzt. Hierzu gehören die Realzinsen, die Bewertung der Währung, Verzerrungen bei den Kreditmargen und die implizierten zukünftigen Zinsen („implied forward rate“).

Die fortlaufende Beobachtung von Währungsbewertung, Währungsrisiko und -struktur sowie Gläubigerstruktur und Schuldendynamik runden den Prozess ab.

NACHHALTIG UND TRANSPARENT

Umweltschutz, soziale Verantwortung und gewissenhafte Unternehmensführung als Kerngedanken nachhaltigen Handelns sind längst in der Finanzwelt und in unserer Gesellschaft angekommen. Für uns ist es deshalb selbstverständlich, dass unsere Fonds die ESG-Kriterien nach Art. 8 Offenlegungsverordnung erfüllen. Als unser Partner überprüft das zu Morningstar gehörende Unternehmen Sustainalytics alle Einzelpositionen unter dem Aspekt strenger Ausschlusskriterien auf ESG-Konformität.

UNTERNEHMEN

Die **FV Frankfurter Vermögen AG** ist eine inhabergeführte, unabhängige Vermögensverwaltung mit besonderen Merkmalen. Unser erfolgreiches Portfoliomanagement ist das Resultat jahrzehntelanger Erfahrung unseres Kernteams, kombiniert mit dem kreativen Denken junger Nachwuchsmanager. Der Erfolg gibt uns Recht und spiegelt sich in den uns verliehenen Auszeichnungen 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 (www.vuv.de) und damit dem VuV-Ehrenkodex verpflichtet.

KONTAKTAUFNAHME

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

Bitte kontaktieren Sie uns!

FV Frankfurter Vermögen AG

Bad Homburg v.d.H.

www.frankfurter-vermoegen.com



I-Tranche:

ISIN	DE000A2PS2X2
WKN	A2PS2X
Laufende Kosten [TER]	siehe Factsheet oder KID
Max. Ausgabeaufschlag	0,00%
Mindestanlage	keine

R-Tranche:

ISIN	DE000A2PS2W4
WKN	A2PS2W
Laufende Kosten [TER]	siehe Factsheet oder KID
Bestandsprovision	0,40%
Max. Ausgabeaufschlag	3,00%
Mindestanlage	keine

IHRE ANSPRECHPARTNER



Sven Boström | Head of Sales

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



Arne Eeg | Direktor Institutionelle Kunden

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



Gerd Hofmann | Direktor Institutionelle Kunden

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



Andreas Schidlowski | Vertriebsdirektor

T +49 6172 94595-68
andreas.schidlowski@frankfurter-vermoegen.com



Leo Lotz | Institutional Sales

T +49 6172 94595-67
leo.lotz@frankfurter-vermoegen.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 Anteilserwerb 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 Präsentationstellung. 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.

© [2023] 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 W-Tranche des Fonds.**