

Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R

Stand: 03.02.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0399027613
Fondsgesellschaft:	Flossbach von Storch Invest S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Rentenfonds
Auflagedatum:	04. Juni 2009
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	5,76 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,02 %
Transaktionskosten:	0,04 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Research- und Analyseprozesses. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriteri...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-2,42 %	-9,43 %	7,52 %	1,62 %	2,79 %	0,18 %

Risikoindikator



Performance in %

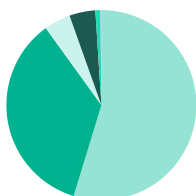
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,22 %	2,80 %	0,03 %	3,13 %	3,74 %
Rendite kumuliert	0,18 %	2,22 %	8,66 %	0,17 %	36,10 %	84,47 %
Volatilität	3,22 %	4,28 %	4,73 %	4,50 %	3,82 %	3,24 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Unternehmensanleihen	54,71 %
Staatsanleihen	35,32 %
Kasse	4,51 %
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen	4,42 %
Wandelanleihen	0,85 %
Sonstiges (u.a. Derivate)	0,17 %

Die größten Branchen in %

Basiskonsumgüter	16,80 %
Nicht-Basiskonsumgüter	15,79 %
Gesundheitswesen	13,70 %
Finanzen	11,18 %
Immobilien	10,36 %

Die größten Positionen in %

Vereinigte Staaten von Amerika	13,05 %
Bundesrepublik Deutschland	7,91 %
Neuseeland	6,38 %
Johnson & Johnson	2,82 %
Königreich Spanien	2,16 %
TotalEnergies SE	1,92 %
Booking Holdings Inc.	1,83 %
Porsche Automobil Holding SE	1,72 %
Siemens AG	1,70 %
Merck & Co. Inc.	1,69 %