# Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R

Stand: 17.09.2025

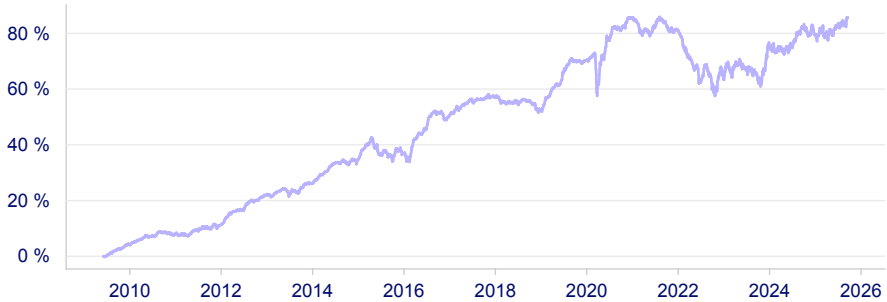
## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN: | LU0399027613 |
| Fondsgesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Rentenfonds international |
| Auflagedatum: | 04. Juni 2009 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 6,22 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,02 % |
| Transaktionskosten: | 0,07 % |
| 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 %




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | 8,95 % | -2,42 % | -9,43 % | 7,52 % | 1,62 % | 3,68 % |

## Risikoindikator

| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Niedrigeres Risiko  Höheres Risiko →

## Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | - | 1,76 % | 4,14 % | 0,41 % | 3,16 % | 3,87 % |
| Rendite kumuliert | 3,68 % | 1,76 % | 12,95 % | 2,06 % | 36,57 % | 85,73 % |
| Volatilität | 4,62 % | 4,43 % | 5,08 % | 4,44 % | 3,82 % | 3,24 % |

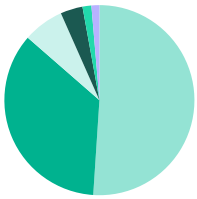
## Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

| | |
|---|---|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 16,51 % |
| Gesundheitswesen | 15,12 % |
| Basiskonsumgüter | 11,88 % |
| Immobilien | 11,52 % |
| Finanzen | 10,95 % |

## Portfolio-Struktur



- Unternehmensanleihen 51,04 %
- Staatsanleihen 35,37 %
- Kasse 6,95 %
- Pfandbriefe und Hypothekenanleihen 3,78 %
- Sonstiges (u.a. Derivate) 1,51 %
- Wandelanleihen 1,35 %

## Die größten Positionen in %

| | |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 12,84 % |
| Bundesrepublik Deutschland | 8,61 % |
| Neuseeland | 5,38 % |
| Johnson & Johnson | 2,90 % |
| Königreich Spanien | 2,39 % |
| TotalEnergies SE | 2,01 % |
| Booking Holdings Inc. | 1,80 % |
| Siemens AG | 1,69 % |
| Merck & Co. Inc. | 1,59 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 1,41 % |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg