

# Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R

Stand: 21.01.2025

## Stammdaten

ISIN:	LU0399027613
Fondsgesellschaft:	Flossbach von Storch Invest S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Rentenfonds international
Auflagedatum:	04. Juni 2009
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	6,49 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 %	-0,01 %

## Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

## Performance in %

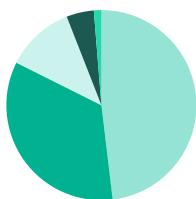
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,13 %	0,01 %	0,97 %	2,74 %	3,80 %
Rendite kumuliert	-0,01 %	3,14 %	0,02 %	4,97 %	31,12 %	79,13 %
Volatilität	4,19 %	4,14 %	5,02 %	4,68 %	3,71 %	3,17 %

## Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



Unternehmensanleihen	48,91 %
Staatsanleihen	34,84 %
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen	11,87 %
Kasse	4,74 %
Wandelanleihen	1,30 %
Sonstiges (u.a. Derivate)	-1,66 %

## Die größten Branchen in %

Nicht-Basiskonsumgüter	18,22 %
Gesundheitswesen	15,29 %
Basiskonsumgüter	12,03 %
Finanzen	10,82 %
Versorgungsunternehmen	9,14 %

## Die größten Positionen in %

United States of America	13,14 %
Republik Frankreich	5,60 %
Bundesrepublik Deutschland	4,39 %
Neuseeland	4,10 %
Coöperatieve Rabobank U.A.	3,50 %
ING Groep N.V.	2,70 %
Johnson & Johnson	2,54 %
Commerzbank AG	2,28 %
Porsche Automobil Holding SE	2,04 %
Merck & Co. Inc.	2,03 %