Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R

Stand: 14.09.2026

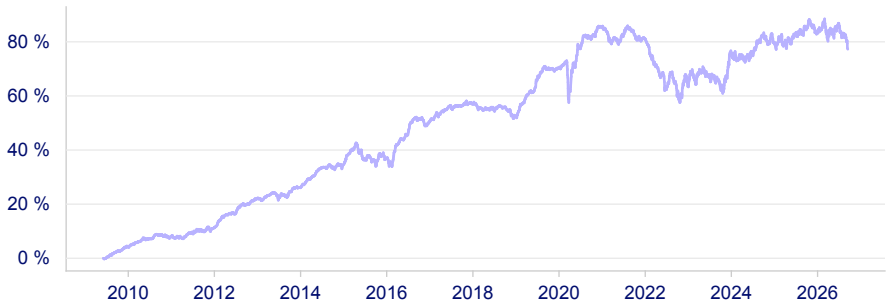
Stammdaten

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:	5,00 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,06 %
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 %	-3,74 %

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.	-	-4,61 %	2,25 %	-0,76 %	1,62 %	3,37 %
Rendite kumuliert	-3,74 %	-4,61 %	6,91 %	-3,74 %	17,42 %	77,25 %
Volatilität	5,40 %	4,88 %	4,89 %	4,81 %	4,00 %	3,36 %

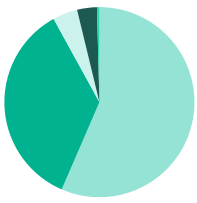
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Nicht-Basiskonsumgüter	16,87 %
Finanzen	16,09 %
Basiskonsumgüter	14,12 %
Gesundheitswesen	11,08 %
Kommunikationsdienste	10,66 %

Portfolio-Struktur



- Unternehmensanleihen 56,69 %
- Staatsanleihen 35,63 %
- Pfandbriefe und Hypothekenanleihen 4,24 %
- Kasse 3,38 %
- Wandelanleihen 0,41 %
- Sonstiges (u.a. Derivate) -0,36 %

Die größten Positionen in %

Vereinigte Staaten von Amerika	14,68 %
Neuseeland	7,72 %
Bundesrepublik Deutschland	5,35 %
Amazon.com Inc.	3,57 %
Alphabet Inc.	3,33 %
Johnson & Johnson	2,49 %
Bayerische Motoren Werke AG	2,37 %
Königreich Spanien	2,33 %
Vereinigte Mexikanische Staaten	1,73 %
TotalEnergies SE	1,66 %

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