# Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I

**Morningstar Index**
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR

**Morningstar Kategorie™**
Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged

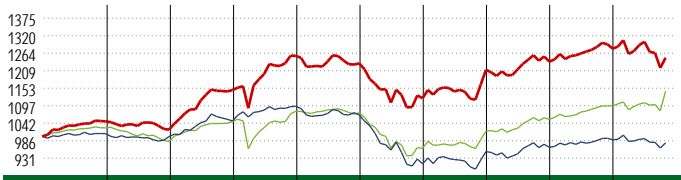
**Fondsbenchmark**
N/A

**Morningstar Rating™**
★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden.Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in festver-zinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller...




| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 10/26 | Rendite (in %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4,77 | -2,52 | 12,31 | 9,49 | -1,93 | -8,98 | 8,06 | 2,15 | 3,30 | -2,25 | Fonds |
| | 0,87 | -0,92 | 4,96 | 4,45 | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | -0,98 | Index |
| | 2,74 | -4,20 | 6,46 | 3,17 | -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | -0,95 | Kategorie |

**Risikokennzahlen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | 0,75 | Sharpe Ratio | 0,21 |
| Beta | 1,33 | Volatilität | 5,84 |
| Information Ratio | 0,33 | Max. Draw Down | -6,75 |
| Tracking Error | 2,44 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (wenn zutreffend)

| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Idx | Kat. |
|---|---|---|---|
| (4 Nov 2026) | | | |
| Lfd. Jahr | -2,10 | -0,69 | -0,85 |
| 3 Monate | -1,42 | -0,37 | -1,45 |
| 6 Monate | -2,10 | -0,21 | -0,81 |
| 1 Jahr | -3,25 | -1,09 | -0,67 |
| 3 Jahre p.a. | 3,37 | 2,62 | 3,90 |
| 5 Jahre p.a. | 0,35 | -1,73 | 0,03 |

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx | Kat. |
|---|---|---|---|
| (4 Nov 2026) | | | |
| 3 Jahre | 10,46 | 8,07 | 12,15 |
| 5 Jahre | 1,75 | -8,36 | 0,13 |
| 10 Jahre | 24,97 | -3,61 | 7,48 |
| Seit Auflage | 96,75 | - | - |

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

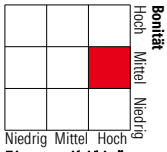
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

## Portfolio

**Anlagestil Anleihen**




| | |
|---|---|
| Effekt. Duration | 9,14 |
| Durchschn. Restlaufzeit | 12,31 |
| Durchschn. Bonität | A |

| Bonität | % Anl | | % Anl |
|---|---|---|---|
| AAA | 22,95 | BBB | 14,64 |
| AA | 31,65 | BB | 2,10 |
| A | 28,26 | B | 0,40 |
| | | Unter B | 0,00 |
| | | Nicht bewertet | 0,00 |

Daten per30 Sep 2026

| Top 10 Positionen (in %) | Portf. |
|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Dec... | 8,17 |
| Euro Schatz Future Dec 262026-12-08 | 8,00 |
| Euro Bobl Future Dec 262026-12-08 | 6,34 |
| 10 Year Treasury Note Future Dec... | 3,63 |
| Germany (Federal Republic Of)... | 3,39 |
| United States Treasury Bonds... | 3,25 |
| United States Treasury Bonds... | 2,52 |
| United States Treasury Bonds... | 2,49 |
| United States Treasury Bonds... | 2,28 |
| Positionen Aktien Gesamt | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 311 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 40,07 |

| Restlaufzeit | % Anl |
|---|---|
| 1 bis 3 | 0,00 |
| 3 bis 5 | 2,70 |
| 5 bis 7 | 14,23 |
| 7 bis 10 | 21,88 |
| 10 bis 15 | 14,55 |
| 15 bis 20 | 14,25 |
| 20 bis 30 | 4,69 |
| Über 30 | 0,00 |

| Kupon | % Anl |
|---|---|
| 0 PIK | 0,00 |
| 0 bis 4 | 76,28 |
| 4 bis 6 | 21,66 |
| 6 bis 8 | 1,94 |
| 8 bis 10 | 0,12 |
| 10 bis 12 | 0,00 |
| Über 12 | 0,00 |

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch... | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 0,52% |
| Adresse | 2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,04% |
| | | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (01 Apr 2026) | 0,00% |
| Internet | www.fvsinvest.lu | ISIN | LU0399027886 | Fondsvolumen (Mio.) | 4882,90 EUR |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG | WKN | A0RCKM | | |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | Auflagedatum | 4 Jun 2009 | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Kurs (4 Nov 2026) | 139,23 EUR | | |

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.