Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT

Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten

Stand: 28.11.2025

Anlageziel

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 Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in d...

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	Rentenfonds/ Global/ Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN:	A2AQKH
ISIN:	LU1481584016
Auflagedatum:	17. Oktober 2016
Fondsvolumen:	6,03 Mrd. EUR (28.11.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager/ Anlageberater:	Frank Lipowski
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	128,84
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Oktober - 30. September
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (28.11.2025)

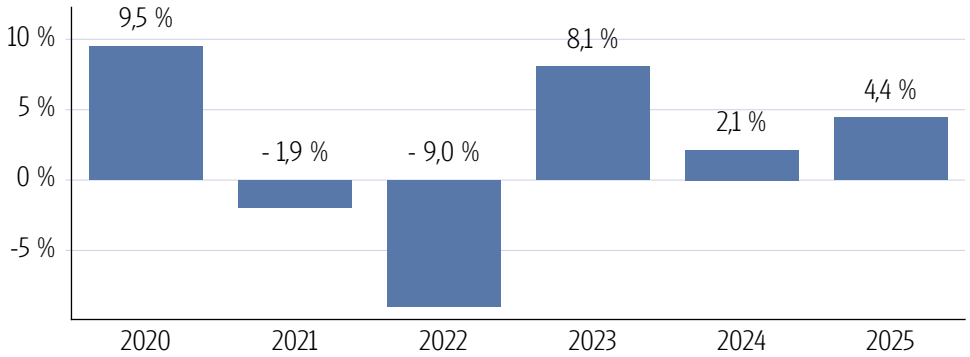
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (28.11.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,38 %	1,37 %	2,77 %	4,43 %	3,06 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
4,58 %	0,57 %	3,52 %	4,39 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
14,35 %	2,87 %	41,31 %	103,12 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (28.11.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (28.11.2025)

28.11.20-28.11.21	28.11.21-28.11.22	28.11.22-28.11.23	28.11.23-28.11.24	28.11.24-28.11.25
-2,28 %	-7,65 %	1,67 %	8,74 %	3,24 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT

Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten

Stand: 28.11.2025

Kennzahlen

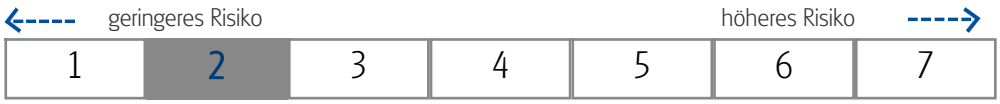
Volatilität	
1 Jahr	+4,32 %
3 Jahre	+4,85 %
5 Jahre	+4,46 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,20
3 Jahre	0,32
5 Jahre	-0,23
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-3,1 %
3 Jahre	-5,6 %
5 Jahre	-14,8 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	3
5 Jahre	4

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,37 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	0,37 %
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	0,52 % (01.11.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

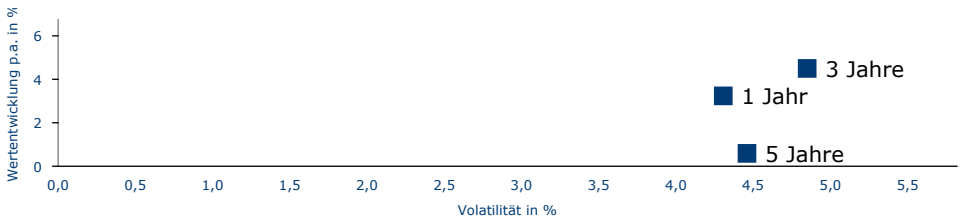
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 01.11.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (28.11.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.09.2025)

Unternehmensanleihen	50,53 %
Staatsanleihen	36,03 %
Kasse	7,15 %
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen	3,78 %
Wandelanleihen	1,28 %

Top 5 Branchenverteilung (30.09.2025)

Nicht-Basiskonsumgüter	16,61 %
Gesundheitswesen	14,69 %
Basiskonsumgüter	13,76 %
Immobilien	11,73 %
Finanzen	10,48 %

Top 5 Länderverteilung (30.09.2025)

USA	31,68 %
Deutschland	21,99 %
Niederlande	5,45 %
Neuseeland	5,36 %
Schweiz	3,62 %

Top 5 Währungsverteilung (30.09.2025)

EUR	94,73 %
USD	3,08 %
NZD	0,91 %
AUD	0,72 %
GBP	0,28 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.