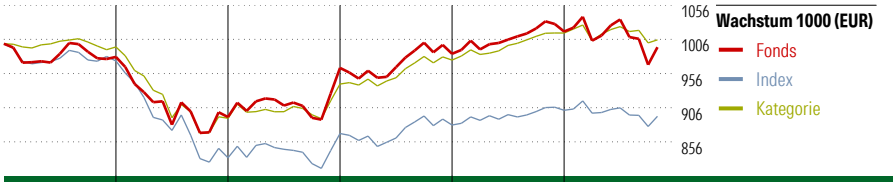
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR	Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged	N/A	★★★★	

(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...



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
-1,93	-8,98	8,06	2,15	3,30	-2,25	Fonds
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98	Index
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	0,75	Sharpe Ratio	0,21
Beta	1,33	Volatilität	5,84
Information Ratio	0,33		
Tracking Error	2,44		

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

Rollierende Renditen (%) (11 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-2,02	-0,90	-0,64
3 Monate	-1,27	-0,39	-1,30
6 Monate	-2,31	-0,66	-0,98
1 Jahr	-2,88	-1,25	-0,44
3 Jahre p.a.	3,26	2,58	3,97
5 Jahre p.a.	0,31	-1,77	0,01

Rendite kumul. (%) (11 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	10,09	7,93	12,38
5 Jahre	1,55	-8,56	0,04
10 Jahre	25,64	-2,57	7,87
Seit Auflage	96,92	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Sep 2026

Morningstar Anleihen Style Box™

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	WKN	A0RCKM		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.