

Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I

Morningstar Index

Morningstar Global Core Bond GR
Hedged EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen Flexibel Global-EUR
Hedged

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



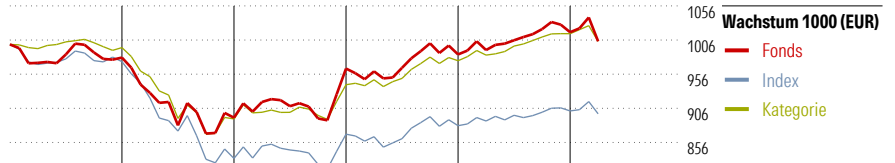
Anlageziel

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 festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller...

Risikokennzahlen

Alpha	1,51	Sharpe Ratio	0,05
Beta	1,16	Volatilität	5,08
Information Ratio	0,70		
Tracking Error	1,89		

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



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	-1,93	-8,98	8,06	2,15	3,30	-1,31	Fonds
Index	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,47	Index
Kategorie	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-1,10	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(29 Apr 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-0,18	-0,48	-0,01
3 Monate	-0,48	-0,72	-0,61
6 Monate	-2,07	-1,01	-0,11
1 Jahr	1,66	0,48	3,23
3 Jahre p.a.	3,37	1,71	3,91
5 Jahre p.a.	0,81	-1,57	0,20

Rendite kumul. (%)

(29 Apr 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	10,46	5,21	12,21
5 Jahre	4,12	-7,59	1,00
10 Jahre	33,71	-2,20	9,74
Seit Auflage	100,62	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Anleihen Style Box™

			Bonität Hoch Mittel Niedrig
Zinssensibilität			Niedrig Mittel Hoch

	Effekt. Duration	9,27	Bonität	% Anl	% Anl
Durchschn.	12,46	AAA	18,65	BBB	16,47
Restlaufzeit		AA	30,69	BB	1,98
Durchschn. Bonität	A	A	30,85	B	1,26
				Unter B	0,00
				Nicht bewertet	0,10

Daten per 31 Mrz 2026

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	
Germany (Federal Republic Of)...	3,41
United States Treasury Bonds...	3,06
United States Treasury Bonds...	2,55
United States Treasury Bonds...	2,40
United States Treasury Bonds...	2,16
United States Treasury Notes...	1,67
New Zealand (Government Of) 4.5%2035-05-'	1,65
New Zealand (Government Of)...	1,63
New Zealand (Government Of) 3.5%2033-04-'	1,48
New Zealand (Government Of) 2%2032-05-15	1,36
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	295
% des Vermögens in Top 10 Positionen	21,38

Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	0,48
3 bis 5	4,57
5 bis 7	13,37
7 bis 10	31,04
10 bis 15	23,39
15 bis 20	15,64
20 bis 30	9,88
Über 30	1,62

Kupon

	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	78,75
4 bis 6	18,32
6 bis 8	2,57
8 bis 10	0,36
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%
Internet	www.fvsinvest.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (01 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0399027886	Fondsvolumen (Mio.)	5478,50 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AORCKM		
Email	leben.service@hdi.de				