# Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT

**Morningstar Rating™**
★★★

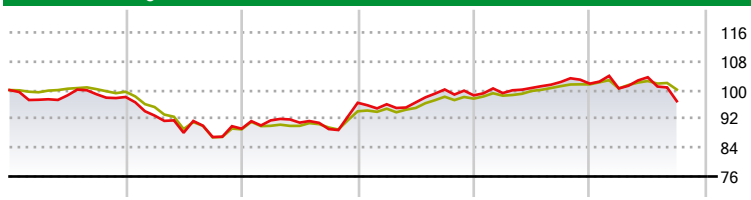
**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

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

## 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),...

## Wertentwicklung




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,92 | -8,98 | 8,06 | 2,14 | 3,31 | -4,78 |
| Kategorie | -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | -1,32 |

## Risikokennzahlen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | 0,89 | Sharpe Ratio | 0,04 |
| Beta | 1,30 | Volatilität | 5,69 |

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (wenn zutreffend)

| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| 6 Monate | -2,50 | -0,94 |
| 1 Jahr | -4,52 | -1,10 |
| 3 Jahre p.a. | 3,69 | 4,23 |
| 5 Jahre p.a. | 0,24 | 0,07 |
| 10 Jahre p.a. | 2,16 | 0,62 |

Daten per 29.10.2026

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,49 | 13,23 |
| 5 Jahre | 1,22 | 0,33 |
| 10 Jahre | 23,78 | 6,43 |
| Seit Auflage | 95,59 | 53,22 |

Daten per 29.10.2026

## Vermögensaufteilung 30 Sep 2026



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 0,00 |
| Anleihen | 124,00 |
| Cash | -24,28 |
| Sonstige | 0,28 |

**Morningstar Anleihen Style Box™**




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

| Bonität | % Anl | Bonität | % 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... | 8,17 |
| Euro Schatz Future Dec 26 | 8,00 |
| Euro Bobl Future Dec 26 | 6,34 |
| 10 Year Treasury Note Future... | 3,63 |
| Germany (Federal Republic... | 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 Invest S.A. | Währung | EUR | Kurs (29 Okt 2026) | EUR 124,06 |
| Internet | www.fvsinvest.lu | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.) | 4.882,90 EUR |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen | ISIN | LU1481584016 | Management Gebühr p.a. (aktuell) | 0,37% |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 | WKN | A2AQKH | Transaktionskosten (01 Apr 2026) | 0,04% |
| Web | http://www.wwk.de | | | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Apr 2026) | 0,52% |
| Auflagedatum | 18 Okt 2016 | | | | |
| Fondsmanager | Frank Lipowski | | | | |
| Domizil | Luxemburg | | | Performancegebühr erhoben | Nein |

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
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.