

Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged

Anlageziel

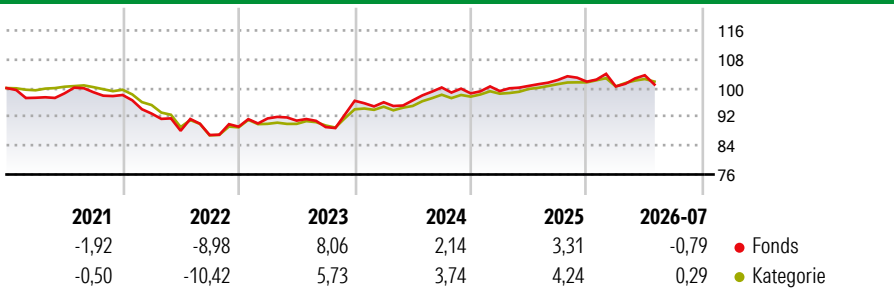
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert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

Risikokennzahlen

Alpha	1,56	Sharpe Ratio	0,12
Beta	1,21	Volatilität	5,34

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

Wertentwicklung

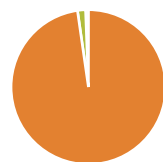


Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	-1,52	-0,35	3 Jahre	11,08	13,10
1 Jahr	-0,31	1,82	5 Jahre	1,30	0,80
3 Jahre p.a.	3,57	4,19	10 Jahre	26,84	8,12
5 Jahre p.a.	0,26	0,16	Seit Auflage	99,76	55,66
10 Jahre p.a.	2,41	0,78			

Daten per 12.08.2026

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	0,02
• Anleihen	97,71
• Cash	1,68
• Sonstige	0,59

Morningstar Anleihen Style Box™

	Bonität	Zinssensibilität
Hoch		
Mittel		
Niedrig		

Effekt. Duration	9,05
Durchschn. Restlaufzeit	12,21
Durchschn. Bonität	A

Bonität	% Anl	Bonität	% Anl
AAA	20,30	BBB	13,58
AA	32,47	BB	2,49
A	30,23	B	0,93
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	0,00

Daten per 30 Jun 2026

Top 10 Positionen (in %)

	Portf.
Germany (Federal Republic...)	3,63
United States Treasury Bonds...	3,18
United States Treasury Bonds...	2,68
United States Treasury Bonds...	2,50
United States Treasury Bonds...	2,26
United States Treasury Notes...	1,73
New Zealand (Government Of)...	1,68
New Zealand (Government Of)...	1,66
United States Treasury Bonds...	1,57
New Zealand (Government Of)...	1,51
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	292
% des Vermögens in Top 10 Positionen	22,37

Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	0,39
3 bis 5	5,21
5 bis 7	19,34
7 bis 10	27,74
10 bis 15	20,28
15 bis 20	19,38
20 bis 30	6,39
Über 30	0,96

Kupon

	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	78,08
4 bis 6	19,23
6 bis 8	2,29
8 bis 10	0,38
10 bis 12	0,00
Über 12	0,01

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Währung	EUR	Kurs (12 Aug 2026)	EUR 126,71
Internet	www.fvsinvest.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	5.419,34 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	0,52%
Auflagedatum	18 Okt 2016			Verwaltungs- oder Betriebskosten (01 Apr 2026)	
Fondsmanager	Frank Lipowski			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				

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) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen 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 vorvertragslichen 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](#)