# Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT

# Fondsinformation im Überblick

Stand: 16.09.2026

## Anlagepolitik

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 der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | LU1481583711 |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsanlage | Renten/Geldmarktfonds Global |
| Fondsauflagedatum | 17.10.2016 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |

## Wertentwicklung*

| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflegung p.a. |
|---|---|---|---|---|---|
| -4,01% | -3,34% | -4,80% | 2,10% | -0,82% | 3,35% |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | |
| -2,41% | -9,43% | 7,52% | 1,62% | 2,79% | |

* Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode, d.h. sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages wurden abgezogen.

## Kosten

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | bei Provinzial Leben keiner |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten | 1.02% p.a. |
| Transaktionskosten | 0.04% p.a. |
| Erfolgsgebühren | - |

## Wertentwicklung in EUR

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre p.a. | 4,89% |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | -0,13 |

## Top Regionen

(31.08.2026)

| | |
|---|---|
| USA | 41,79% |
| Deutschland | 17,54% |
| Neuseeland | 7,72% |
| Niederlande | 5,44% |
| Frankreich | 3,35% |
| Großbritannien | 3,08% |
| Spanien | 2,75% |
| Schweiz | 2,70% |
| Irland | 2,01% |
| Schweden | 1,80% |

## Top Holdings

(31.08.2026)

| | |
|---|---|
| 14.68% | Vereinigte Staaten von Amerika |
| 7.72% | Neuseeland |
| 5.35% | Bundesrepublik Deutschland |
| 3.57% | Amazon.com Inc. |
| 3.33% | Alphabet Inc. |

## Risikoindikator

(20.08.2026)

| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Provinzial Lebensversicherung AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ist nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Fondsanteilen innerhalb eines Versicherungsvertrages zu verstehen. Die Informationen ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse abgestimmte produktbezogene Beratung. Eine Auswahl von Fondsanteilen sollte stets unter Beachtung der gesetzlichen Verkaufsunterlagen getroffen werden, die auch ausführliche Informationen zu den Chancen und Risiken enthalten. Jede Anlage in Wertpapieren ist mit Risiken verbunden, die bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden aus deren Verwendung übernommen. Angegebene frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.