

# Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT

Stand: 30.01.2026

Stammdaten	
ISIN	LU1481584016
Enthaltene Positionen	ca. 280
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	17.10.2016
Fondsvermögen	5,78 Mrd.
Laufende Kosten	0,52 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.7

## Anlageschwerpunkt

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.

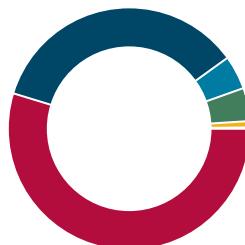
Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-0,90 %
Rendite 6 Monate	1,26 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,30 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,86 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,57 %
Rendite lfd. Jahr	0,56 %
Wertentwicklung 2025	3,31 %
Wertentwicklung 2024	2,14 %

## Wertentwicklung



Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	4,74 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,18
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-5,55 %

## Vermögensaufteilung



- Unternehmensanleihen 54,72 %
- Staatsanleihen 35,33 %
- Kasse 4,51 %
- Pfandbriefe und Hypothekenanle... 4,42 %
- Wandelanleihen 0,85 %
- Sonstiges (u.a. Derivate) 0,17 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Vereinigte Staaten von Ameri...	13,05 %
Bundesrepublik Deutschland	7,91 %
Neuseeland	6,38 %
Johnson & Johnson	2,82 %
Königreich Spanien	2,16 %
TotalEnergies SE	1,92 %
Booking Holdings Inc.	1,83 %
Porsche Automobil Holding SE	1,72 %
Siemens AG	1,70 %
Merck & Co. Inc.	1,69 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>41,18 %</b>

Regionen	Sektoren	Gewichtung
USA	Basiskonsumgüter	16,80 %
Deutschland	Nicht-Basiskonsumgü... Gesundheitswesen	15,79 %
Niederlande	Finanzen	13,70 %
Neuseeland	Immobilien	11,18 %
Großbritannien	Industrieunternehmen	10,36 %
Schweiz	Kommunikationsdienst...	9,58 %
Frankreich	Energie	8,66 %
Spanien	Versorgungsunternehm...	6,17 %
Schweden	Material	3,72 %
Dänemark		2,48 %