Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R

ISIN: LU0399027613

Stand: 20.11.2026

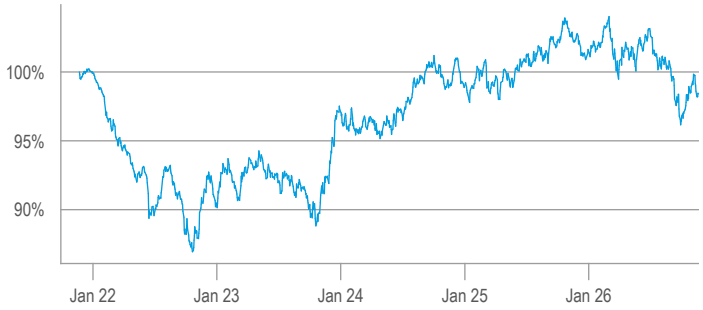
Fondsstammdaten

Anlageklasse	Renten EURO Welt
Gesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager	Frank Lipowski
Gründung / Geschäftsjahresende	04.06.2009 / 30.09.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 20.11.2026	130,91 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,06 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	2
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

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 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.

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse

1	2	3	4	5

Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Fondsperformance

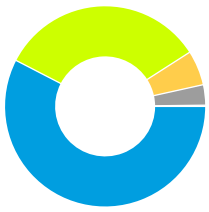
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-3,69%	2,15%	-0,29%	1,79%	3,36%
Rendite kumuliert	-3,69%	6,58%	-1,42%	19,48%	78,30%
Volatilität	5,29%	4,78%	4,91%	4,07%	3,40%
Sharpe Ratio	-1,09	-0,11	-0,49	0,23	0,84
Max. Verlust	-7,03%	-7,03%	-11,67%	-13,86%	-15,27%
Max. Gewinn	2,96%	8,44%	8,44%	12,73%	5,08%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Unternehmensanleihen 58,11%
- Staatsanleihen 33,66%
- Pfandbriefe und Hypothekenanleihen 5,65%
- Kasse 3,31%
- Wandelanleihen 0,19%
- Sonstiges (u.a. Derivate) -0,92%

Stand: 31.10.2026



Branchen

Finanzen	17,0%
Nicht-Basiskonsumgüter	15,6%
Basiskonsumgüter	13,6%
Immobilien	9,1%
Kommunikationsdienste	9,0%

Stand: 31.10.2026

Länder

USA	40,8%
Deutschland	16,3%
Neuseeland	8,1%
Niederlande	6,4%
Frankreich	4,8%
Spanien	4,0%

Stand: 31.10.2026

Einzelpositionen

Vereinigte Staaten von Amerika	14,2%
Neuseeland	8,1%
Amazon.com Inc.	3,5%
Königreich Spanien	3,3%
Bundesrepublik Deutschland	3,2%
Alphabet Inc.	3,1%

Stand: 31.10.2026

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
www.barmenia.de