

# Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R

ISIN: LU0399027613

Stand: 02.04.2026

**Barmenia**  
EINFACH. MENSCHLICH.

## 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 02.04.2026	134,12 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,02 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	2
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

## Strategie

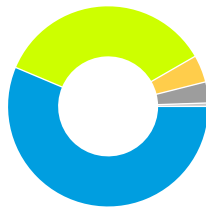
Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität 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.

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Unternehmensanleihen 56,38%
- Staatsanleihen 35,36%
- Kasse 4,39%
- Pfandbriefe und Hypothekendarlehen 3,38%
- Wandelanleihen 0,55%
- Sonstiges (u.a. Derivate) -0,07%

Stand: 28.02.2026



### Länder

USA	36,4%
Deutschland	20,3%
Neuseeland	6,7%
Niederlande	5,1%
Großbritannien	3,9%
Schweiz	3,9%

Stand: 28.02.2026

## Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse



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.	1,11%	2,84%	0,25%	2,55%	3,64%
Rendite kumuliert	1,11%	8,76%	1,25%	28,68%	82,68%
Volatilität	4,51%	4,77%	4,59%	3,86%	3,29%
Sharpe Ratio	-0,11	-0,02	-0,33	0,48	0,96
Max. Verlust	-3,41%	-3,62%	-13,66%	-13,86%	-15,27%
Max. Gewinn	3,83%	8,44%	8,44%	12,73%	5,08%

### Branchen

Basiskonsumgüter	17,8%
Nicht-Basiskonsumgüter	15,9%
Gesundheitswesen	14,2%
Finanzen	11,9%
Immobilien	10,4%

Stand: 28.02.2026

### Einzelpositionen

Vereinigte Staaten von Amerika	13,1%
Bundesrepublik Deutschland	7,9%
Neuseeland	6,7%
Johnson & Johnson	2,8%
Königreich Spanien	2,3%
TotalEnergies SE	2,0%

Stand: 28.02.2026