

Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R

ISIN: LU0399027613

Stand: 29.05.2026

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 29.05.2026	136,11 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,06 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	2
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

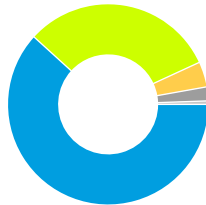
Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität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

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Unternehmensanleihen 62,43%
- Staatsanleihen 31,72%
- Kasse 4,11%
- Pfandbriefe und Hypothekendarlehen 2,27%
- Wandelanleihen 0,57%
- Sonstiges (u.a. Derivate) -1,10%

Stand: 31.03.2026



Länder

USA	40,8%
Deutschland	16,3%
Neuseeland	7,1%
Niederlande	4,9%
Schweiz	3,9%
Großbritannien	3,5%

Stand: 31.03.2026

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.	2,07%	3,28%	0,59%	2,54%	3,70%
Rendite kumuliert	2,06%	10,15%	2,98%	28,49%	85,39%
Volatilität	4,86%	4,92%	4,72%	3,94%	3,33%
Sharpe Ratio	0,11	0,13	-0,27	0,46	0,96
Max. Verlust	-3,41%	-3,41%	-13,66%	-13,86%	-15,27%
Max. Gewinn	2,94%	8,44%	8,44%	12,73%	5,08%

Branchen

Nicht-Basiskonsumgüter	18,0%
Basiskonsumgüter	17,3%
Gesundheitswesen	14,1%
Finanzen	10,8%
Immobilien	9,9%

Stand: 31.03.2026

Einzelpositionen

Vereinigte Staaten von Amerika	13,7%
Neuseeland	7,1%
Bundesrepublik Deutschland	4,5%
Johnson & Johnson	2,9%
Amazon.com Inc.	2,5%
Alphabet Inc.	2,0%

Stand: 31.03.2026