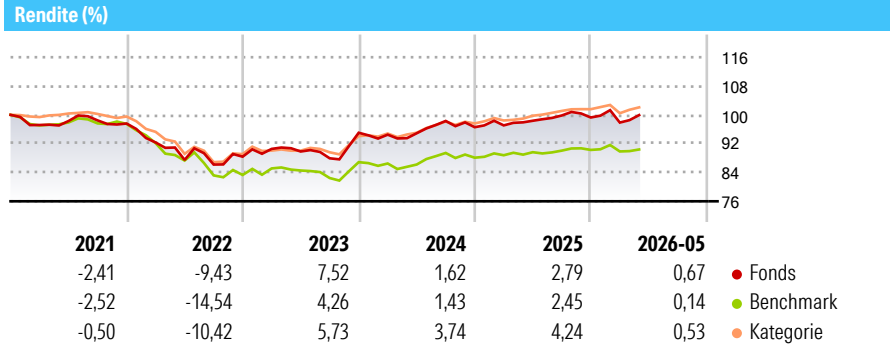


Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	Morningstar Kategorie™ Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged	NAV 122,57	NAV Datum Mai 29 2026	ISIN LU1481583711	Währung EUR
--	---	----------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in festver-zinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, inklusi-ve Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere, Anteile an Investment-fonds („Zielfonds“), Festgelder, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte (z.B....



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	1,28	Sharpe Ratio 3 J.	0,09
Beta 3 J.	1,18	Standardabweichung 3 J.	5,13
R ² 3 J.	87,26	Risiko 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	0,57	Risiko 5 J.	0
Tracking Error 3 J.	1,97	Risiko 10 J.	0

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-1,34	-1,36	-0,63	2026	-1,43	-	-	-
6 Monate	-0,45	-0,36	0,54	2025	0,52	1,33	1,49	-0,56
1 Jahr	2,06	1,61	3,27	2024	-0,55	0,41	3,58	-1,76
3 Jahre p.a.	3,27	2,15	4,45	2023	2,44	-0,79	-2,10	8,06
5 Jahre p.a.	0,59	-1,48	0,46	2022	-5,39	-5,25	-1,47	2,54
10 Jahre p.a.	2,54	-0,20	1,08					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 30.04.2026

Vermögensaufteilung

- Aktien: 0,04
- Anleihen: 95,17
- Cash: 4,21
- Sonstige: 0,58

Anleihen Style Box™

Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität

Effekt. Duration	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
Durchschn.	12,19	6,90	AAA	20,32	13,34	BBB	15,04	28,34
Restlaufzeit			AA	30,73	11,95	BB	3,02	15,22
Durchschn.	A	BB	A	29,80	12,49	B	0,99	5,95
Bonität						Unter B	0,00	0,81
						Nicht bewertet	0,10	11,90

Top Positionen

Name	Sektor	%
Germany (Federal Republic...	—	3,53
United States Treasury Bonds...	—	3,07
United States Treasury Bonds...	—	2,54
United States Treasury Bonds...	—	2,40
United States Treasury Bonds...	—	2,16
United States Treasury Notes...	—	1,68
New Zealand (Government Of)...	—	1,68
New Zealand (Government Of)...	—	1,66
United States Treasury Bonds...	—	1,51
New Zealand (Government Of)...	—	1,48
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,69
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		290

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat	Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
Staatlich	33,71	41,03	1 bis 3	0,50	17,74
Firmen	58,60	57,46	3 bis 5	4,39	15,51
Abgesichert	3,48	6,21	5 bis 7	17,40	17,19
Öffentlich	0,00	0,00	7 bis 10	27,75	13,55
Liquide Mittel	4,54	-9,82	10 bis 15	22,13	7,03
Derivate	-0,33	5,13	15 bis 20	19,72	5,27
			20 bis 30	6,50	5,01
			Über 30	1,60	3,36

Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	0,00	1,55
0 bis 4	77,99	40,79
4 bis 6	19,14	35,03
6 bis 8	2,49	15,22
8 bis 10	0,37	6,94
10 bis 12	0,00	0,38
Über 12	0,00	0,09

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Auflegedatum	18.10.2016	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 275 607 30	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,04%
Internet	www.fvsinvest.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,02%
Fondsmanager	Frank Lipowski				
Manager Startdatum	04.06.2009				