

Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR R

ISIN
LU0399027613

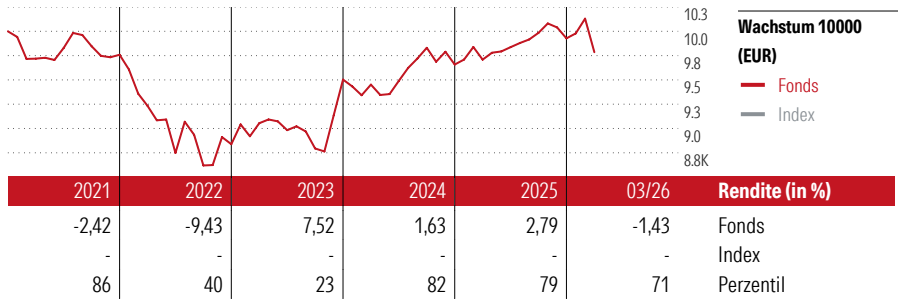
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	4 Jun 2009
Fondsmanager	Frank Lipowski
Verantwortlich seit	4 Jun 2009
NAV (28 Apr 2026)	135,00 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	5486,29 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0399027613
KID - andere Kosten	1,06%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	01 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

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 festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller...

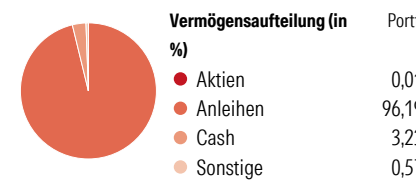


Kontakt	
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Adresse	2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg
Internet	www.fvsinvest.lu
E-Mail	fonds@fvsag.com
Telefon	+352 275 607 30

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(28 Apr 2026)	9,02	-
3 Jahre	1,67	-
5 Jahre	27,69	-
10 Jahre	83,88	-
Seit Auflage		

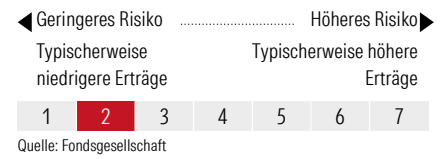
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -0,04
Beta	-	Std. Abweichung 5,09
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)		

Portfolio 31 Mrz 2026



Morningstar Anleihen Style Box™		
Effekt. Duration	9,27	
Durchschn.	12,46	
Restlaufzeit		
Durchschn. Bonität	A	

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	3,41
United States Treasury Bonds...	3,06
United States Treasury Bonds...	2,55
United States Treasury Bonds...	2,40
United States Treasury Bonds...	2,16
United States Treasury Notes...	1,67
New Zealand (Government Of) 4.5%2035-05-'	1,65
New Zealand (Government Of)...	1,63
New Zealand (Government Of) 3.5%2033-04-'	1,48
New Zealand (Government Of) 2%2032-05-15	1,36
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	295
% des Vermögens in Top 10 Positionen	21,38

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	0,48
3 bis 5	4,57
5 bis 7	13,37
7 bis 10	31,04
10 bis 15	23,39
15 bis 20	15,64
20 bis 30	9,88
Über 30	1,62

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	78,75
4 bis 6	18,32
6 bis 8	2,57
8 bis 10	0,36
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.