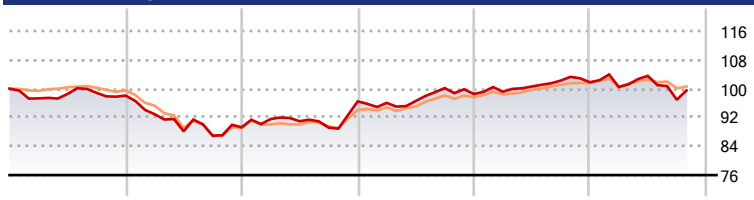
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★★		Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged	N/A

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),...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	-1,92	-8,98	8,06	2,14	3,31	-2,24
+/- Kategorie	-1,42	1,44	2,33	-1,61	-0,93	-1,32
Perzentil	79	38	18	77	72	82

Kategorie ESG Risk (01 Okt 2026)

Ohne Angabe	Artikel 6	**Artikel 8**	Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (01 Apr 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	**2**	3	4	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-1,12	0,66
6 Monate	-1,49	-0,56
1 Jahr	-2,51	-1,66
3 Jahre p.a.	2,88	-0,51
5 Jahre p.a.	0,37	0,43

Daten per 23.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	8,90	-1,64
5 Jahre	1,86	2,18
10 Jahre	26,48	18,69
Overall	96,91	43,99

Daten per 23.11.2026

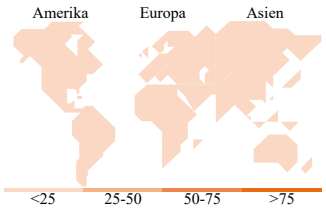
Portfolio 30.09.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	0,00
Anleihen	124,00
Cash	-24,28
Sonstige	0,28



Top Positionen

Name	Sektor	%
5 Year Treasury Note Future...	—	8,17
Euro Schatz Future Dec 26	—	8,00
Euro Bobl Future Dec 26	—	6,34
10 Year Treasury Note Future...	—	3,63
Germany (Federal Republic...	—	3,39
United States Treasury Bonds...	—	3,25
United States Treasury Bonds...	—	2,52
United States Treasury Bonds...	—	2,49
United States Treasury Bonds...	—	2,28

% des Vermögens in Top 10 Positionen	40,07
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	311

Laufzeitstruktur %	Fonds
1 bis 3	0,00
3 bis 5	2,70
5 bis 7	14,23
7 bis 10	21,88
10 bis 15	14,55
15 bis 20	14,25
20 bis 30	4,69
Über 30	0,00

Kupon %	Fonds
0 PIK	0,00
0 bis 4	76,28
4 bis 6	21,66
6 bis 8	1,94
8 bis 10	0,12
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	4.882,90 EUR
Adresse	2, rue Jean Monnet	Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 124,90
Internet	www.fvsinvest.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,52%
Auflagedatum	18 Okt 2016	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Manager seit	04 Jun 2009	ISIN	LU1481584016	Transaktionskosten (01 Apr 2026)	0,04%
Fondsmanager	Frank Lipowski	WKN	A2AQKH		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.