

Flossbach von Storch - Bond Defensive I

Stand: 01.04.2025

Stammdaten

ISIN	LU0952573052
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.10.2013
Fondsvermögen	558,14 Mio.
Laufende Kosten	0,48 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,92 %
Rendite 6 Monate	0,95 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,59 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,83 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,14 %
Rendite lfd. Jahr	0,92 %
Wertentwicklung 2024	2,45 %
Wertentwicklung 2023	3,78 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	1,53 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.46
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-2,75 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen

Bundesrepublik Deutschland	9,39 %
Königreich Spanien	7,26 %
Republik Frankreich	5,73 %
Königreich Belgien	5,17 %
Königreich der Niederlande	4,55 %
United States of America	4,01 %
Deutsche Bank AG	3,10 %
Coöperatieve Rabobank U.A.	3,05 %
Commerzbank AG	2,85 %
ING Groep N.V.	2,79 %
Summe Top-Positionen	47,90 %

Anlageschwerpunkt

Der Flossbach von Storch - Der erste Schritt ist ein global diversifizierter, defensiver Mischfonds mit aktivem Investmentansatz. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes und – in beschränktem Umfang - die des Aktienmarktes. Ziel ist es, über den Zeitverlauf möglichst stabile Erträge zu erzielen. Der Fokus des Fonds liegt auf Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen sowie auf Aktien, deren Anteil aber auf maximal 15 Prozent begrenzt ist. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützen sich die Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente. Ferner umfasst die Anlagestrategie hausinterne Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. 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...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Staatsanleihen 49,85 %
- Unternehmensanleihen 32,01 %
- Pfandbriefe und Hypothekenanleihen 16,82 %
- Kasse 1,33 %

Regionen

Deutschland	28,83 %
Niederlande	14,05 %
USA	13,97 %
Frankreich	7,80 %
Spanien	7,26 %
Belgien	5,17 %
Großbritannien	4,87 %
Schweiz	4,34 %
Österreich	3,07 %
Europäische Investit...	2,72 %

Sektorengewichtung

Basiskonsumgüter	20,09 %
Nicht-Basiskonsumgüter...	20,03 %
Gesundheitswesen	18,34 %
Versorgungsunternehm...	18,16 %
Finanzen	8,53 %
Energie	5,84 %
Informationstechnolo...	5,74 %
Industrieunternehmen	2,72 %
Material	0,56 %