

Flossbach von Storch - Bond Defensive I

Stand: 20.12.2024

Stammdaten

ISIN	LU0952573052
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.10.2013
Fondsvermögen	567,81 Mio.
Laufende Kosten	0,48 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,30 %
Rendite 6 Monate	2,17 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,81 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,56 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,58 %
Rendite lfd. Jahr	2,47 %
Wertentwicklung 2023	3,78 %
Wertentwicklung 2022	-4,45 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	1,61 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-1.02
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-5,21 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen

Königreich Spanien	6,79 %
Bundesrepublik Deutschland	6,26 %
Königreich der Niederlande	5,29 %
Republik Frankreich	5,01 %
Republik Österreich	3,84 %
United States of America	3,75 %
Europäische Union	3,56 %
Kreditanstalt für Wiederaufb...	3,27 %
Europäischer Stabilitätsmech...	3,18 %
Porsche Automobil Holding SE	2,99 %
Summe Top-Positionen	43,94 %

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 52,93 %
- Unternehmensanleihen 29,28 %
- Pfandbriefe und Hypothekenanle... 17,25 %
- Kasse 0,54 %

Regionen

Deutschland	27,67 %
Niederlande	15,44 %
USA	12,21 %
Frankreich	8,57 %
Spanien	6,79 %
Österreich	4,80 %
Großbritannien	3,82 %
Europäische Gemeinsc...	3,56 %
Schweiz	3,30 %
Europäischer Stabili...	3,18 %

Sektorengewichtung

Gesundheitswesen	21,98 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	19,99 %
Basiskonsumgüter	15,58 %
Versorgungsunternehm...	12,60 %
Informationstechnolo...	10,87 %
Finanzen	9,53 %
Kommunikationsdienst...	3,54 %
Industrieunternehmen	2,93 %
Energie	2,40 %
Material	0,58 %