Flossbach von Storch - Bond Defensive I

Stand: 06.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0952573052
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.10.2013
Fondsvermögen	621,55 Mio.
Laufende Kosten	0,52 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,18 %
Rendite 6 Monate	1,82 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,77 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-0,24 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,38 %
Rendite lfd. Jahr	-0,22 %
Wertentwicklung 2023	3,78 %
Wertentwicklung 2022	-4,45 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	1,64 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-1.00
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-6,28 %

Risikoindikator (SRI)

1	**2**	3	4	5	6	7

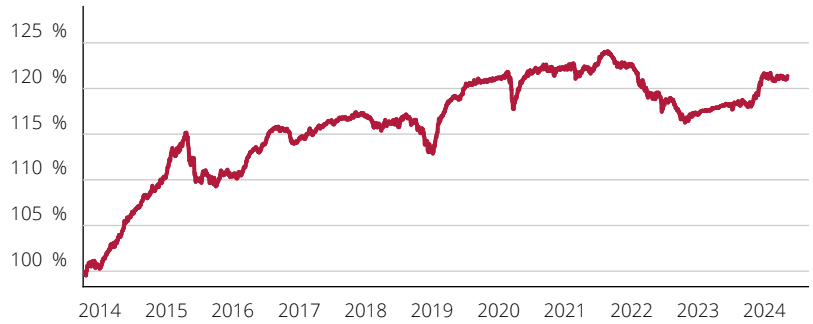
Top Positionen

Republik Frankreich	14,80 %
United States of America	11,54 %
Europäische Union	10,76 %
Bundesrepublik Deutschland	5,24 %
Europäischer Stabilitätsmech...	3,98 %
Königreich der Niederlande	3,86 %
Deutsche Bank AG	2,64 %
ING Groep N.V.	2,55 %
Coöperatieve Rabobank U.A.	2,50 %
Königreich Belgien	2,42 %
Summe Top-Positionen	60,29 %

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 hauseigene 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) klassifiz...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Staatsanleihen 58,21 %
- Unternehmensanleihen 24,44 %
- Pfandbriefe und Hypotheken-anle... 16,22 %
- Kasse 1,10 %
- Sonstiges (u.a. Derivate) 0,03 %

Regionen

Deutschland	23,83 %
Frankreich	20,81 %
USA	19,60 %
Europäische Gemeinsc...	10,76 %
Niederlande	9,77 %
Europäischer Stabili...	3,98 %
Schweiz	3,54 %
Belgien	2,42 %
Großbritannien	1,76 %
Japan	1,52 %

Sektorengewichtung

Nicht-Basiskonsumgüt...	31,48 %
Basiskonsumgüter	29,72 %
Finanzen	9,62 %
Gesundheitswesen	7,91 %
Material	5,74 %
Versorgungsunternehm...	5,09 %
Informationstechnolo...	3,50 %
Energie	3,19 %
Immobilien	2,59 %
Industrieunternehmen	1,17 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.