Flossbach von Storch - Bond Defensive I

Stand: 27.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0952573052
Enthaltene Positionen	ca. 145
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.10.2013
Fondsvermögen	506,20 Mio.
Laufende Kosten	0,48 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 6 Monate	-0,02 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,04 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,31 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,83 %
Rendite lfd. Jahr	0,11 %
Wertentwicklung 2025	2,37 %
Wertentwicklung 2024	2,45 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	1,47 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,23
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-1,88 %

Risikoindikator (SRI)

1	**2**	3	4	5	6	7

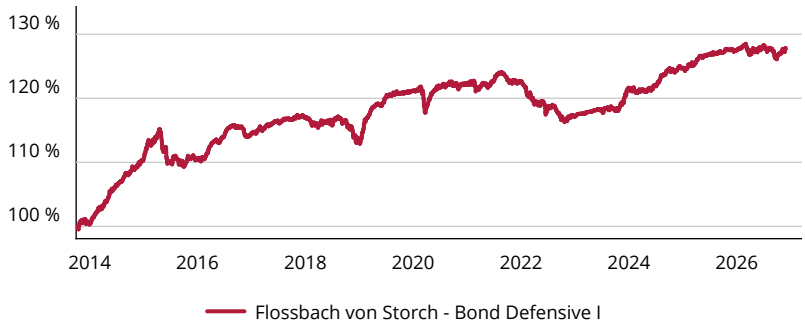
Top Positionen

European Stability Mechan...	2,63 %
Spain (Kingdom of) 2.35%	2,34 %
European Stability Mechan...	1,96 %
Cooperatieve Rabobank U.A...	1,90 %
European Investment Bank ...	1,86 %
Landwirtschaftliche Rente...	1,85 %
Netherlands (Kingdom Of) 0%	1,84 %
Commerzbank AG 2.75%	1,58 %
European Financial Stabil...	1,52 %
Spain (Kingdom of) 0.7%	1,46 %
Summe Top-Positionen	18,94 %

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 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



- Anleihen 95,46 %
- Liquidität 4,54 %

Regionen

Deutschland	18,64 %
Niederlande	17,71 %
Vereinigte Staaten	17,03 %
Supranational	13,06 %
Frankreich	9,31 %
Spanien	6,52 %
Österreich	4,55 %
Schweiz	2,73 %
Portugal	2,11 %
Sonstige	4,54 %

Sektorengewichtung

Staatsanleihen	47,02 %
Unternehmensanleihen	28,85 %
Verbriefte Anleihen	19,27 %
Geldmarkinstrumente	4,86 %

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.