

Flossbach von Storch - Bond Defensive I

Stand: 25.06.2026

Stammdaten

ISIN	LU0952573052
Enthaltene Positionen	ca. 152
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.10.2013
Fondsvermögen	530,09 Mio.
Laufende Kosten	0,48 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,00 %
Rendite 6 Monate	0,60 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,02 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,74 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,87 %
Rendite lfd. Jahr	0,43 %
Wertentwicklung 2025	2,37 %
Wertentwicklung 2024	2,45 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	1,46 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,07
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-1,36 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

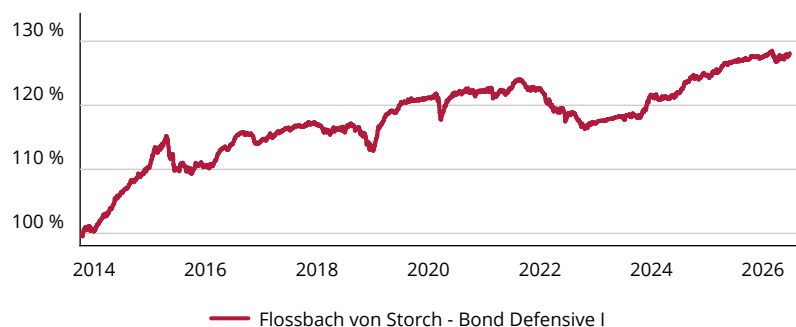
Top Positionen

European Financial Stabil...	1,87 %
Finland (Republic Of) 0.5%	1,84 %
Netherlands (Kingdom Of) ...	1,82 %
Landwirtschaftliche Rente...	1,77 %
Netherlands (Kingdom Of) 0%	1,76 %
Commerzbank AG 2.75%	1,52 %
European Union 2%	1,51 %
European Financial Stabil...	1,46 %
Spain (Kingdom of) 0.7%	1,42 %
ABN AMRO Bank N.V. 2.625%	1,34 %
Summe Top-Positionen	16,30 %

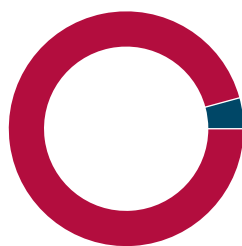
Anlageschwerpunkt

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



- Anleihen 95,76 %
- Liquidität 4,24 %

Regionen

Deutschland	25,47 %
Niederlande	17,05 %
Vereinigte Staaten	15,29 %
Supranational	12,38 %
Frankreich	7,92 %
Spanien	5,24 %
Finnland	4,33 %
Schweiz	2,86 %
Dänemark	1,67 %
Sonstige	4,24 %

Sektorengewichtung

Staatsanleihen	46,01 %
Unternehmensanleihen	29,08 %
Verbriefte Anleihen	20,61 %
Geldmarkinstrumente	4,30 %