

Flossbach von Storch - Bond Defensive I / LU0952573052 / A1W17V / Flossbach Von Storch

| Aktuell 09.06.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|----------|-------------------|------------------|-------------|
| 111,96 EUR | weltweit | Anleihen Gemischt | ausschüttend | Rentenfonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|--------|
| 2025 | +2,37% |
| 2024 | +2,45% |
| 2023 | +3,78% |
| 2022 | -4,45% |
| 2021 | +0,32% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|---|------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 1,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 0,32% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Gemischt | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (09.06.2026) EUR 338,86 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026) | 0,48% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (09.06.2026) EUR 530,32 Mio. | Transaktionskosten | 0,07% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 01.10.2013 | Ausschüttungen | | Flossbach Von Storch | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 10.12.2025 | 2.00 EUR | Ottoplatz 1, 50679, Köln | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | 11.12.2024 | 1.95 EUR | Deutschland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 12.12.2023 | 1.95 EUR | https://www.flossbachvonstorch.de | |
| Fondsmanager | Marcel Bross , Team Fixed Income | 11.12.2020 | 0.20 EUR | | |
| | | 13.12.2019 | 0.50 EUR | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Performance | -0,08% | +0,18% | -0,06% | +0,70% | +4,95% | +7,81% | +4,33% | +27,50% |
| Performance p.a. | - | - | - | +0,70% | +2,45% | +2,54% | +0,85% | +1,93% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -0,30% | +1,94% | +2,20% | +0,65% | +1,85% |
| Sharpe Ratio | -1,66 | -1,12 | -1,34 | -1,18 | 0,11 | 0,16 | -0,98 | -0,22 |
| Volatilität | 2,00% | 1,74% | 1,83% | 1,36% | 1,29% | 1,43% | 1,49% | 1,70% |
| Schlechtester Monat | - | -1,08% | -1,08% | -1,08% | -1,08% | -1,08% | -1,12% | -2,19% |
| Bester Monat | - | +0,54% | +0,54% | +0,54% | +0,83% | +1,31% | +1,31% | +2,49% |
| Maximaler Verlust | -0,36% | -1,36% | -1,36% | -1,36% | -1,36% | -1,36% | -6,28% | -6,28% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 10.06.2026 00:02

Flossbach von Storch - Bond Defensive I / LU0952573052 / A1W17V / Flossbach Von Storch

Investmentstrategie

Zur Erreichung der Anlageziele hat der Teilfonds grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in alle gemäß dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögenswerte zu investieren, darunter Anleihen und Geldmarktinstrumente, Derivate und Sichteinlagen. Es erfolgt kein Investment in Aktien, Delta-1 Zertifikate und Zielfonds. Das Fremdwährungsexposure des Teilfonds ist auf maximal 5 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Der Teilfonds wird nicht in Emerging Markets investieren. Beim Investment in Anleihen wird angestrebt, ein initiales Mindestemissionsvolumen von 500 Mio EUR (oder äquivalent in Fremdwährungen) einzuhalten. Der Teilfonds wird nicht in High Yield Anleihen investieren. Der Teilfonds wird nicht in Wandelanleihen investieren. Der Teilfonds wird nicht in Subordinated Bonds bzw. Nachranganleihen investieren. Der Teilfonds wird nicht in Perpetual Bonds investieren. Die Duration des Teilfonds soll mindestens 0 und maximal 4 Jahre betragen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggf. weiteren Anlagemöglichkeiten des Teilfonds können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Dieser Teilfonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die ihr Kapital weniger als 3 Jahre im Teilfonds investiert halten wollen. Diese Anteilklasse zahlt keine Erträge an den Anleger aus, sondern investiert diese wiederum.

Fondsspezifische Informationen

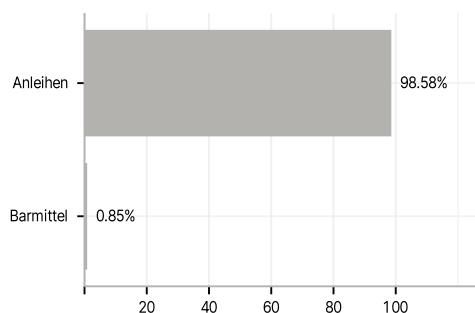
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Flossbach von Storch - Bond Defensive I wurden durch die FMA bewilligt. Der Flossbach von Storch - Bond Defensive I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD -Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

Investmentziel

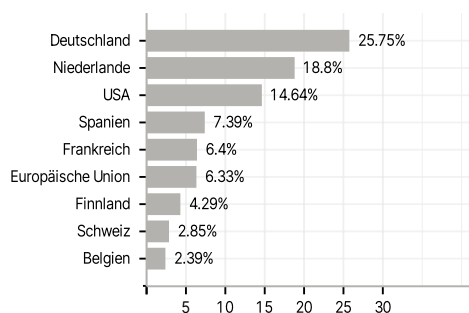
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Defensive ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Ein Vergleich zu einem Referenzindex findet nicht statt.

Veranlagungsstruktur

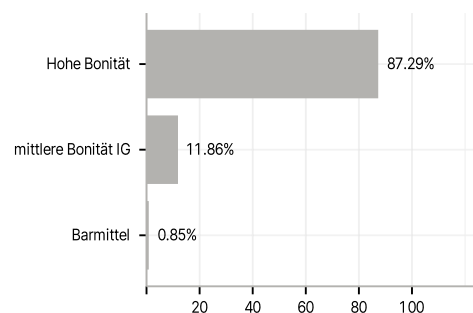
Anlagearten



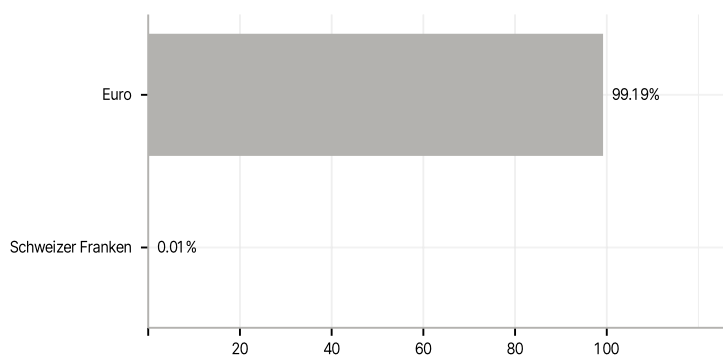
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

