Flossbach von Storch - Bond Defensive IT / LU2279688183 / A2QLWA / Flossbach Von Storch

Aktuell 11.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
103,70 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen	
SRI	1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+2,45%
2023	+3,78%
2022	-4,45%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 36,88 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 562,18 Mio.
Auflagedatum	10.02.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Marcel Bross
	, Team Fixed Income
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,00%
Managementgebühr	0,32%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(15.10.2025) 0,48%
Transaktionskosten	0,07%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Flossbach Von Storch
Ottoplatz 1, 50679, Köln
Deutschland
https://www.flossbachvonstorch.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,23%	+0,47%	+2,12%	+1,82%	+5,68%	+8,61%	-	+3,71%
Performance p.a.	-	-	-	+1,82%	+2,79%	+2,79%	-	+0,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,81%	+2,29%	+2,45%	-	+0,55%
Sharpe Ratio	-6,35	-1,36	0,16	-0,27	0,57	0,56	-	-0,87
Volatilität	0,77%	0,85%	1,02%	1,01%	1,24%	1,26%	-	1,52%
Schlechtester Monat	-	-0,32%	-0,32%	-0,32%	-0,43%	-0,46%	-1,12%	-1,12%
Bester Monat	-	+0,27%	+0,65%	+0,65%	+1,32%	+1,32%	+1,32%	+1,32%
Maximaler Verlust	-0,32%	-0,36%	-0,50%	-0,59%	-0,74%	-0,74%	-	-6,28%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 12.12.2025 09:56

Flossbach von Storch - Bond Defensive IT / LU2279688183 / A2QLWA / Flossbach Von Storch

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert weder in Nachrang- oder Wandelan- leihen noch in High-Yield Bonds (Anleihen ohne Investment Grade Rating). Die Duration des Teilfonds soll maximal 4 Jahre betragen. Der Teilfonds hat die Möglichkeit, Vermögensgegenstände in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. Es wird angestrebt, das Fremdwährungsexposure des Fonds durch Währungsderivate abzusichern, wobei, je nach Marktsituation, das Netto-Fremdwährungsexposure des Teilfonds in einer Bandbreite von - 5 % bis + 5 % schwanken darf. Anteile an OGAW oder anderen OGA ("Zielfonds") dürfen nicht erworben werden. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ("Derivate") ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt.

Fondsspezifische Informationen

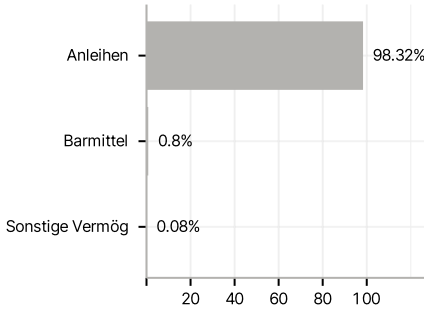
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Flossbach von Storch - Bond Defensive IT wurden durch die FMA bewilligt. Der Flossbach von Storch - Bond Defensive IT kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

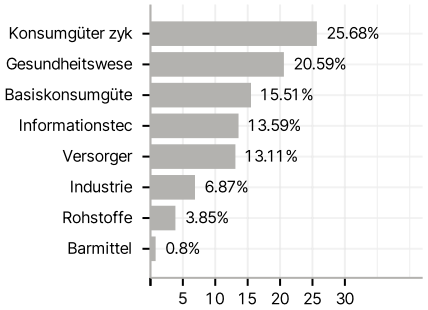
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Defensive ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs sowie Zinsertrag zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verzinsliche Wertpapiere aller Art (einschließlich z. B., Unternehmensanleihen, Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Festgelder, Derivate und in flüssige Mittel investiert. Der Teilfonds investiert weder direkt noch indirekt in Aktien.

Veranlagungsstruktur

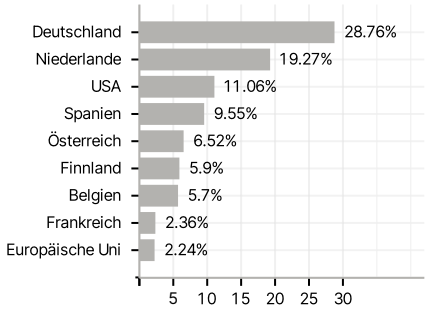
Anlagearten



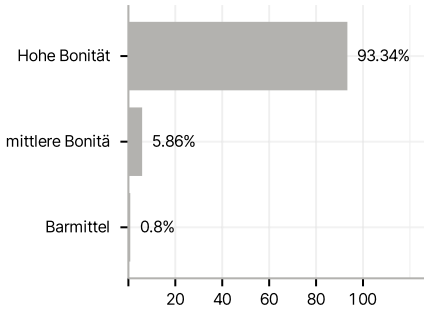
Branchen



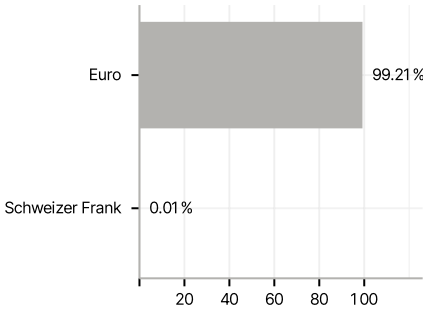
Länder



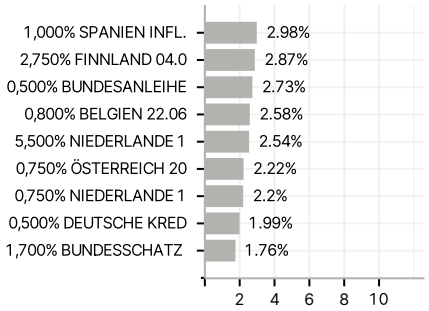
Rating



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 12.12.2025 09:56