

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

Aktuell 14.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
103,56 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,50%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,32%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(14.08.2025) EUR 36,22 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.11.2024)	0,48%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2025) EUR 575,15 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	10.02.2021	Flossbach Von Storch			
KESSt-Meldefonds	Ja	Ottoplatz 1, 50679, Köln			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.flossbachvonstorch.de			
Fondsmanager	Marcel Bross , Team Fixed Income				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,25%	+1,55%	+1,98%	+2,76%	+7,43%	+7,03%	-	+3,57%
Performance p.a.	-	-	-	+2,76%	+3,64%	+2,29%	-	+0,78%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,25%	+1,55%	+1,98%	+2,76%	+3,64%	+2,29%	-	+0,78%
Sharpe Ratio	0,85	1,04	1,09	0,64	1,14	0,20	-	-0,80
Volatilität	1,14%	1,08%	1,12%	1,14%	1,42%	1,35%	-	1,56%
Schlechtester Monat	-	+0,03%	-0,08%	-0,37%	-0,46%	-0,91%	-1,12%	-1,12%
Bester Monat	-	+0,65%	+0,65%	+0,65%	+1,32%	+1,32%	+1,32%	+1,32%
Maximaler Verlust	-0,26%	-0,50%	-0,50%	-0,59%	-0,74%	-2,11%	-	-6,28%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 15.08.2025 13:19

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

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert weder in Nachrang- oder Wandelanleihen 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

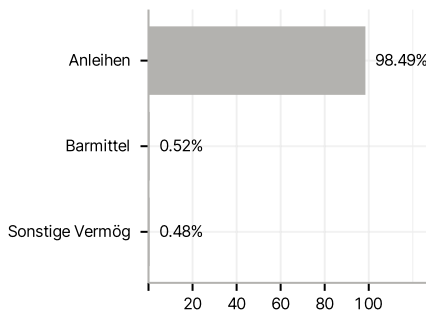
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Flossbach von Storch - Bond Defensive IT wurden durch die FMA bewilligt. Der Flossbach von Storch - Bond Defensive IT kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

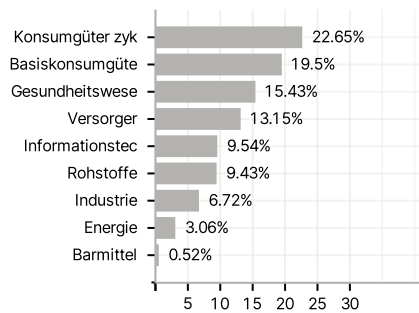
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Defensive ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs sowie Zinsertrag zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verzinsliche 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

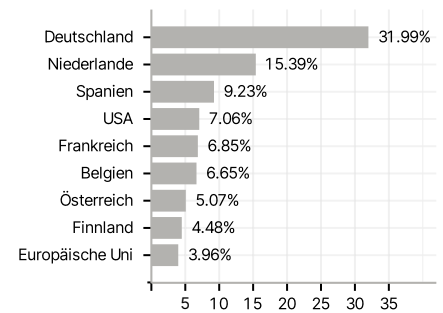
Anlagearten



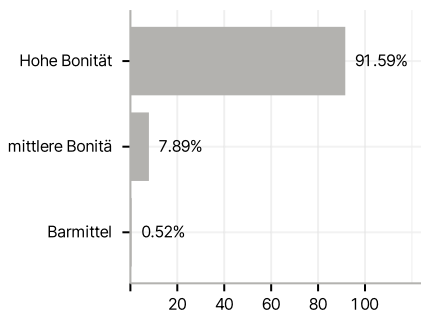
Branchen



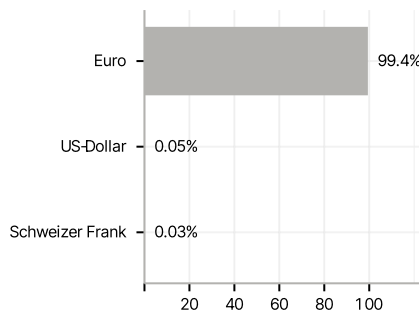
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

