

Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen mit einem moderaten Risikoniveau die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds strebt ein indirektes Engagement in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien), eigenkapitalbezogenen Wertpapieren, festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren, alternativen Vermögenswerten (wie Immobilien und 'harte' Rohstoffe, aber ohne 'weiche' Rohstoffe), Barmitteln und Einlagen an. Fv Wertpapiere umfassen Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). eb Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). 'Harte' Rohstoffe sind natürliche Ressourcen, die abgebaut oder gewonnen werden, während 'weiche' Rohstoffe als Bezeichnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse oder Nutztiere dient. Es ist beabsichtigt, dass das Engagement des Fonds in Eigenkapitalinstrumenten 70 % seines Nettoinventarwerts nicht übersteigt. Dieses Engagement kann jedoch im Laufe der Zeit schwanken. Ein Engagement in diesen Anlageklassen wird durch die Anlagen des Fonds in anderen Fonds weltweit erreicht. Gegebenenfalls kann der Fonds direkt in auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere, fv Wertpapiere, GMI, Barmittel und Einlagen anlegen. Die Direktanlagen des Fonds in fv Wertpapieren und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Engagements in fv Wertpapieren, die über ein relativ niedriges Kreditrating oder kein Rating verfügen, dürfen 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht überschreiten.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+2,62%	+7,63%	+0,59%	+12,92%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+7,63%	+0,19%	+2,46%	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	+2,53%	+6,04%	+2,01%	+12,79%	+37,25%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+6,04%	+0,67%	+2,44%	+3,22%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,57%	+2,53%	+7,61%	+6,04%	+2,01%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+24,86%	+19,22%	+50,60%	+87,30%	+94,12%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-1,24%	-7,06%	-14,46%	-98,92%	-98,76%

Indikative Vergleichsgruppe: Gemischte Fonds International Multiasset

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Frankfurt	129,094	EUR	23.04.	19:27	+0,53	+0,41%	129,094	128,260		0	17
Berlin	128,660	EUR	23.04.	17:03	0,00	0,00%	128,660	128,260		0	5
München	129,110	EUR	23.04.	17:03	0,00	0,00%	129,110	129,110		0	5
Düsseldorf	129,163	EUR	23.04.	21:45	+0,59	+0,46%	129,191	128,422		0	15
Stuttgart	129,030	EUR	23.04.	21:56	+0,56	+0,44%	129,100	127,500		0	54
Stuttgart FXp...	128,660	EUR	23.04.	11:58	+0,03	+0,02%	128,660	128,660		0	1

Zusätzliche Infos

[Informationen](#) zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds [aus der selben Fondskategorie](#).

Risikokennzahlen

	Seit	Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
Volatilität			+8,87%	+5,51%	+5,94%	+8,18%	+9,78%	-
Beta Faktor			0,32	0,22	0,25	0,24	0,31	-
Maximaler Verlust			-24,34%	-2,28%	-5,87%	-17,51%	-24,34%	-

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit	Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
Sharpe Ratio			+3,25%	+0,30%	+0,64%	+0,25%	+1,47%	-
Jensen's Alpha			-4,90%	+1,70%	+0,60%	-2,42%	-1,32%	-
Information Ratio			-130,70%	-4,26%	-21,47%	-38,20%	-67,14%	-

Rang in der Fondskategorie

	Seit	Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
Rangposition Performance			571	768	592	712	577	-
Rangposition Volatilität			681	897	943	580	340	-
Rangposition Sharpe Ratio			630	784	599	721	690	-
Rangposition Beta Faktor			305	678	702	439	262	-
Rangposition Jensen's Alpha			773	852	682	855	839	-
Rangposition Information Ratio			639	781	628	715	706	-
Rangposition Maximaler Verlust			1.219	828	890	861	860	-

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
ISHSIV-M.USA ESC ENH.DLA	14,75%
ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA	14,15%
ISHSVII-DLTB.3-7YR DL ACC	8,26%
ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.	7,63%
ISHSIV-M.EM ESC ENH.DLA	4,82%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT	4,05%
ISH2-DL C.BD U. DL ACC.	3,98%
iShares USD Trea.Bond 0-1yr UE USD Dis	3,41%
ISII-EOCOBDE EOA	3,40%
IS DL T.BD1-3YR U.ETF DLD	3,36%
Übrige Positionen	32,19%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
European Union	45,19%
Vereinigte Staaten	16,33%
Frankreich	5,52%
Deutschland	3,88%
Japan	3,86%
Italien	3,85%
Cash	2,54%
Kanada	2,09%
Spanien	1,89%
China	1,64%
Übrige Länder	13,21%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien (EQ)	48,84%
Anleihen (FI)	47,24%
Alternatives	4,05%
Übrige Anlagearten	-0,13%