

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, durch Kapitalzuwachs und Erträge, die mit einem relativ hohen Risikogehalt in Einklang stehen, und mittels einer im Einklang mit den Grundsätzen der Anlage gemäß Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) stehenden Strategie eine Rendite auf Ihr Investment zu generieren. Der Fonds möchte sein Anlageziel durch den Erwerb indirekter Beteiligungen an eigenkapitalähnlichen Wertpapieren (z. B. Aktien), eigenkapitalbezogenen (ER) Wertpapieren, festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren, alternativen Vermögenswerten (z. B. Immobilien und 'harte' Rohstoffe, jedoch ohne 'weiche' Rohstoffe), Bargeld und Einlagen erreichen. Zu den fv-Wertpapieren gehören Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die ER sowie die auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapiere umfassen derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). 'Harte' Rohstoffe sind Rohstoffe, bei denen es sich um natürliche Ressourcen handelt, die abgebaut oder gewonnen werden (z. B. Gold, Aluminium, Kupfer, Erdöl und Erdgas), und 'weiche' Rohstoffe sind landwirtschaftliche oder tierische Erzeugnisse (z. B. Mais, Weizen, Kaffee, Zucker, Sojabohnen und Schweinefleisch). Es ist vorgesehen, dass die Beteiligung des Fonds (direkt und indirekt) an Aktienwerten 90 % des Nettoinventarwerts nicht überschreitet, wobei dieser Wert im Lauf der Zeit schwanken kann.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+7,19%	+17,90%	+11,44%	+36,60%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+17,90%	+3,68%	+6,44%	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	+3,44%	+8,76%	+4,95%	+15,57%	+39,41%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+8,76%	+1,62%	+2,94%	+3,38%
Durchschnitt in der Kategorie	+1,92%	+3,44%	+8,02%	+8,76%	+4,95%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+12,01%	+26,45%	+49,80%	+53,81%	+102,94%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-3,25%	-8,33%	-14,65%	-98,89%	-98,72%

Indikative Vergleichsgruppe: Gemischte Fonds International Multiasset

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Stuttgart	160,960	EUR	28.03.21	15:56	+0,30	+0,19%	161,220	158,870	44	55	
Frankfurt	160,517	EUR	28.03.19	19:27	+0,27	+0,17%	160,937	159,291	0	16	
Berlin	160,370	EUR	28.03.16	16:32	+0,35	+0,22%	160,950	160,100	0	7	
München	160,460	EUR	28.03.16	16:31	0,00	0,00%	160,980	160,460	0	7	
Düsseldorf	160,922	EUR	28.03.21	14:45	+0,19	+0,12%	161,169	160,053	0	17	
Stuttgart FXp...	160,180	EUR	28.03.11	11:58	+0,14	+0,09%	160,180	160,180	0	3	

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	+12,68%	+7,31%	+8,39%	+11,75%	+13,61%	-
Beta Faktor	0,46	0,45	0,42	0,36	0,42	-
Maximaler Verlust	-28,77%	-1,48%	-8,57%	-22,01%	-28,77%	-

	Kennzahlen Risiko/Ertrag					
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+4,75%	+0,85%	+1,72%	+1,10%	+2,80%	-
Jensen's Alpha	-0,95%	+4,42%	+4,53%	+0,47%	+1,16%	-
Information Ratio	-101,79%	-8,65%	-19,13%	-33,97%	-54,26%	-

	Rang in der Fondskategorie					
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	242	163	108	310	77	-
Rangposition Volatilität	94	228	255	72	53	-
Rangposition Sharpe Ratio	436	378	253	559	311	-
Rangposition Beta Faktor	126	214	309	214	124	-
Rangposition Jensen's Alpha	181	622	293	465	420	-
Rangposition Information Ratio	511	254	117	345	161	-
Rangposition Maximaler Verlust	1.458	915	1.341	1.166	1.081	-

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA	19,16%
ISHSIV-M.USA ESC ENH.DLA	17,36%
IS7-SP5 P.A.C. DLA	11,18%
ISHSIV-M.EM ESC ENH.DLA	8,41%
ISHSIV-M.EMU ESC ENH.EOA	5,39%
ISHSIV-M.JPN ESC ENH.DLA	5,24%
ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.	4,96%
ISHSVII-MSCI CANADA DLACC	3,15%
ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA	2,73%
ISHS MSCI WRLD SMALL CAP ESG USD A	2,49%
Übrige Positionen	19,93%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
European Union	33,82%
Vereinigte Staaten	28,79%
Japan	6,27%
Kanada	3,63%
Frankreich	3,37%
Deutschland	2,87%
China	2,53%
Italien	1,98%
Taiwan	1,67%
Australien	1,63%
Übrige Länder	13,44%

Fondszusammensetzung nach

Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien (EQ)	84,89%
Anleihen (FI)	15,19%
Übrige Anlagearten	-0,08%