

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, durch Kapitalzuwachs und Erträge, die mit konservativem 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 50 % 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	+2,87%	+7,50%	-1,23%	+8,63%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+7,50%	-0,41%	+1,67%	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	+3,05%	+7,12%	+3,09%	+14,21%	+39,25%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+7,12%	+1,02%	+2,69%	+3,37%
Durchschnitt in der Kategorie	+0,72%	+3,05%	+7,46%	+7,12%	+3,09%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+17,07%	+21,43%	+52,57%	+81,32%	+99,14%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-1,43%	-7,41%	-12,75%	-98,91%	-98,73%

Indikative Vergleichsgruppe: Gemischte Fonds International Multiasset

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	%	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
München	106,86	EUR	17.04.09:	27	0,00	0,00%	106,86	106,86	0		2

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			+7,72%	+4,48%	+5,17%	+7,15%	+8,20%
Beta Faktor			0,25	0,17	0,20	0,20	0,25
Maximaler Verlust			-21,13%	-0,88%	-5,13%	-17,85%	-21,13%
Kennzahlen Risiko/Ertrag							
	Seit	Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio			+1,22%	+0,42%	+0,72%	+0,03%	+1,24%
Jensen's Alpha			-4,36%	+2,71%	+1,01%	-2,49%	-1,28%
Information Ratio			-98,58%	-9,80%	-27,58%	-43,35%	-76,12%

	Rang in der Fondskategorie					
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	1.126	840	762	881	768	-
Rangposition Volatilität	942	1.167	1.128	779	663	-
Rangposition Sharpe Ratio	1.090	811	709	880	803	-
Rangposition Beta Faktor	455	766	887	571	392	-
Rangposition Jensen's Alpha	727	847	688	872	824	-
Rangposition Information Ratio	500	883	812	866	872	-
Rangposition Maximaler Verlust	975	276	681	887	655	-

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
ISHSIV-M.USA ESC ENH.DLA	17,11%
ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.	9,71%
ISHSVII-DLTB.3-7YR DL ACC	8,69%
ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA	7,34%
IS DL T.BD1-3YR U.ETF DLD	6,62%
ISH2-DL C.BD U. DL ACC.	4,94%
ISHSIV-ISH.C HGDDL DIS	4,05%
ISHSIV-M.EM ESC ENH.DLA	3,97%
ISII-EOCOBDE EOA	3,52%
iShares USD Trea.Bond 0-1yr UE USD Dis	3,28%
Übrige Positionen	30,77%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Global	100,22%
Übrige Länder	-0,22%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Fonds	97,20%
Zertifikate	2,99%
Übrige Anlagearten	-0,19%