

Stammdaten

Währung	EUR
Auflagedatum	01.06.2012
Laufende Kosten	1,06 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	3,57 %
Rendite 6 Monate	12,62 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,30 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,44 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,41 %
Rendite lfd. Jahr	6,46 %
Wertentwicklung 2020	1,38 %
Wertentwicklung 2019	15,16 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,35 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.80
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,82 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 **3** 4 5

Top Positionen

BlackRock - Global Allocatio...	17,50 %
ODDO BHF Polaris Flexible CP...	17,46 %
Dimensional World Allocation...	17,17 %
DWS ESG Multi Asset Dynamic ...	16,81 %
Flossbach von Storch - Multi...	16,10 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mi...	14,96 %

Anlageschwerpunkt

Das Portfolio investiert in mindestens fünf vermögensverwaltende Fonds. Diese Fondsart zeichnet sich dadurch aus, dass sie das Geld der Anleger auf verschiedene Anlageklassen wie z.B. Aktien, Anleihen, Edelmetalle und Cash verteilt. Je nach Einschätzung der Marktlage erwarteter Rendite gewichtet der jeweilige Zielfondsmanager der vermögensverwaltenden Fonds die Anlageklassen unterschiedlich. Das Portfolio Vermögen profitiert über Diversifikationseffekte der verschiedenartigen Anlagestile aussichtsreicher Zielfonds. Schwerpunkte sind die Vermögensvermehrung und der Vermögenserhalt.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Mischfonds 100,00 %