

Stammdaten

Währung	EUR
Auflagedatum	01.06.2012
Laufende Kosten	1,42 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	-25,05 %
Rendite 6 Monate	-17,79 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-19,39 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-4,81 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-1,07 %
Rendite lfd. Jahr	-24,86 %
Wertentwicklung 2019	22,91 %
Wertentwicklung 2018	-9,03 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,27 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,27
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,77 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

Top Positionen

iShares Core MSCI EM IMI U.E...	13,37 %
Dimensional Emerging Mkts.Va...	12,97 %
iShares Dow Jones Emerging M...	12,69 %
iShares Core S&P 500 UCITS E...	9,67 %
iShares MSCI USA U.E.USD A	9,66 %
iShares MSCI North America	9,60 %
iShares MSCI Europe UCITS ET...	7,64 %
iShares STOXX Europe 600 (DE...	7,54 %
iShares EUR STOXX (DE)	7,49 %
iShares MSCI Jap.UCITS ETF A...	6,44 %
iShares MSCI Pac.ex Jap.UCIT...	2,93 %

Anlageschwerpunkt

Das Portfolio Zukunft investiert in ETFs und/oder Aktienfonds. Die Aktienquote beträgt dabei immer 100%. Es wird in ein globales Portfolio investiert, das den Anlagesektor der etablierten Industrienationen mit dem Anlagesektor der wachstumsstarken Schwellenländer kombiniert. Als Indikator für die Gewichtung dieser Anlageregionen innerhalb des Portfolios werden die »5-Jahres-Prognosen« des Internationalen Währungsfonds zur Entwicklung der regionalen Bruttoinlandsprodukte herangezogen. Dadurch gehen im Zeitablauf die Regionen verstärkt in das Portfolio ein, die sich durch überdurchschnittliche Wachstumsaussichten auszeichnen. Einmal pro Jahr wird das Portfolio auf Basis der neuesten IWF Prognose neu ausgerichtet. Die Analyse der Zielfonds und ETF´s erfolgen mit Unterstützung unabhängiger Experten. Zur Sicherstellung der Anlagequalität werden die im Portfolio enthaltenen Anlagen in regelmäßigen Abständen überprüft und bei Bedarf ausgetauscht.

Wertentwicklung in Euro

