

Stammdaten

ISIN	LU0181454132
Fondsgesellschaft	Walser Privatbank Invest S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.01.2004
Fondsvermögen	115,02 Mio.
Laufende Kosten	1,82 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	-0,53 %
Rendite 6 Monate	5,88 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,48 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,15 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,49 %
Rendite lfd. Jahr	8,09 %
Wertentwicklung 2018	-6,58 %
Wertentwicklung 2017	5,59 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,06 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.50
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-8,82 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

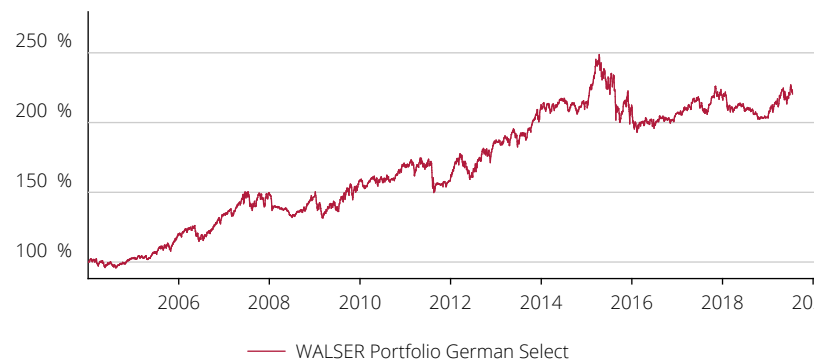
Top Positionen

SAP SE	7,98 %
Allianz SE	6,65 %
Siemens AG	6,24 %
iShares Core DAX UCITS ETF D...	5,47 %
0,5% Bundanl.V.16/26	5,44 %
BASF SE	5,11 %
Bayer AG	4,34 %
Daimler AG	4,01 %
adidas AG	3,35 %
Deutsche Telekom AG	3,33 %

Anlageschwerpunkt

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT ("Teilfonds") ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien	78,78 %
■ Renten	19,73 %
■ Liquidität	1,49 %

Regionen

Deutschland	98,51 %
Sonstige	1,49 %

Sektorengewichtung

Öffentlich-Rechtlich	19,73 %
Industrie	18,99 %
Konsumgüter zyklisch	12,34 %
Finanzen	11,85 %
Technologie	9,87 %
Fonds	5,47 %
Versorger	4,83 %
Sonstige	16,91 %