

## Stammdaten

Währung	EUR
Auflagedatum	01.06.2012
Laufende Kosten	2,20 %
Performance Fee	keine

## Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	-15,27 %
Rendite 6 Monate	-10,65 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-9,29 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-3,17 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-1,88 %
Rendite lfd. Jahr	-15,18 %
Wertentwicklung 2019	15,16 %
Wertentwicklung 2018	-7,12 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,45 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.43
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,91 %

## AL-Fondsrisikoklasse

1 2 **3** 4 5

## Top Positionen

Frankfurter Aktienfonds f.St...	17,08 %
BGF Global Allocation Fund A...	16,90 %
Dimensional Fd.Plc World All...	16,61 %
Flossbach von Storch - Multi...	16,54 %
DWS Concept Kaldemorgen VC	16,51 %
BHF Flexible Allocation FT	16,36 %

## Anlageschwerpunkt

Das Portfolio Vermögen investiert in mindestens 5 ausgesuchte vermögensverwaltende Fonds. Diese Fondsart zeichnet sich dadurch aus, dass sie das Geld der Anleger auf mehrere Anlageklassen wie z.B. Aktien, Anleihen und Edelmetalle verteilt. Je nach Marktlage hat der Fondsmanager die Möglichkeit, die Anlageklassen unterschiedlich stark zu gewichten. Bei fallenden Aktienkursen kann der Manager das Vermögen in sicherheitsorientierte Anlagen, wie z.B. Anleihen umschichten. So können Kursverluste reduziert und ein stabiles Fundament für den nächsten Kursanstieg gebildet werden. Bei steigenden Aktienkursen kann der Fondsmanager die Aktienquote des Fonds erhöhen und von den steigenden Kursen profitieren. Die Analyse der Zielfonds erfolgt mit Unterstützung unabhängiger Experten. Die im Portfolio enthaltenen Fonds werden in regelmäßigen Abständen überprüft und bei Bedarf automatisch ausgetauscht. Zudem wird pro Jahr ein Rebalancing vorgenommen.

## Wertentwicklung in Euro

