

easyfolio 30

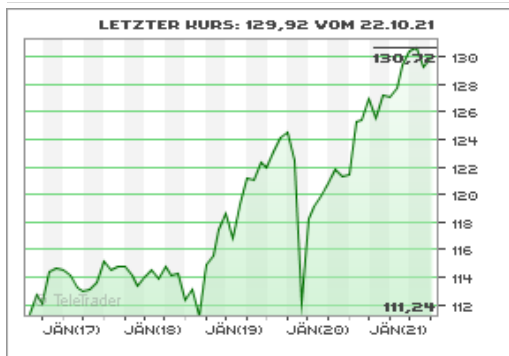
Ursprungsland:	Deutschland
Fondsmanager:	Hauck & Aufhäuser Inv. Gesellschaft S.A.
Fondsvolumen:	10,06 Mio. EUR
Auflagedatum:	01.04.2014
Geschäftsjahr:	01.02.

Ertragstyp:	Thesaurierend
Fondstyp:	Dachfonds: Gemischter Fonds
Region:	weltweit
Land:	-
Unterkategorie:	Mischfonds/anleihenorientiert

Kennzahlen per 22.10.2021

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Performance	+3,63%	+6,36%	+15,68%	+15,25%
Volatilität	4,24%	4,41%	6,98%	6,03%
Sharpe Ratio	1,21	1,57	0,79	0,57
Bester Monat	+1,39%	+3,15%	+5,48%	+5,48%
Schlechtester Monat	-1,16%	-1,16%	-8,49%	-8,49%

Kurschart 5 Jahre



Fondsstrategie

Anlageziel des easyfolio 30 (Fonds) ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des investierten Vermögens, verbunden mit geringem Risiko (stabilitätsorientiert). Zur Erreichung des Anlageziels soll sich der Fonds aus einer planmäßigen Aktienquote von 30 Prozent und einer Anleihenquote von 70 Prozent zusammensetzen. Der Fonds beabsichtigt im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Emerging Markets und Asien/Pacific ex Japan zu investieren. Im Bereich der Anleihen wird eine Investition in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus dem Regionen USA, Europa und Global angestrebt. Zur Umsetzung der Anlagestrategie ist beabsichtigt zu 100 Prozent Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen. Zudem darf der Fonds in Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Größte 10 Positionen


UBS(L)FS-JPM Gl.Gov.ESG Liq.Bd Act. Nom. A USD Acc. oN	17,30%	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares EUR Acc o.N.	6,27%
iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	13,59%	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	6,25%
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	11,98%	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	5,08%
iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	6,98%	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF Nam.-An. I o.N.	4,78%
SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF Registered Shares o.N.	6,90%	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	4,71%
		Sonstiges	16,16%

Fondsgesellschaft

KAG: Hauck & Aufhäuser
Adresse: 1c, rue Gabriel Lippmann
 5365 Munsbach

Internet: <https://www.hauck-aufhaeuser.com>

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert.
Diese Daten stellen keine Kaufempfehlung dar. Für die Richtigkeit der Informationen wird keine Haftung übernommen.

Technologie und Daten von  baha.