

easyfolio 70

Ursprungsland:	Deutschland
Fondsmanager:	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsvolumen:	15,33 Mio. EUR
Aufledgedatum:	01.04.2014
Geschäftsjahr:	01.02.

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

Kennzahlen per 22.10.2021

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Performance	+9,44%	+15,28%	+28,96%	+35,99%
Volatilität	8,29%	8,69%	12,60%	10,97%
Sharpe Ratio	1,51	1,82	0,75	0,63
Bester Monat	+2,52%	+6,74%	+9,77%	+9,77%
Schlechtester Monat	-1,87%	-1,87%	-13,20%	-13,20%

Kurschart 5 Jahre



Fondsstrategie

Das Anlageziel des easyfolio 70 ist ein möglichst hohes langfristiges Kapitalwachstum. Den erhöhten Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein erhöhtes Risiko gegenüber (wachstumsorientiert). Zur Erreichung des Anlageziels soll sich der Fonds aus einer planmäßigen Aktienquote von 70 Prozent und einer Anleihenquote von 30 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.

Größte 10 Positionen

UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	14,89%	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	5,95%
UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	11,50%	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	5,24%
Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF Nam.-An. I o.N.	11,39%	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF Namens-Anteile Acc o.N.	4,88%
UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	9,58%	VanEck GI.Mining UC.ETF Registered Shares A o.N.	4,68%
UBS(L)FS-JPM GI.Gov.ESG Liq.Bd Act. Nom. A USD Acc. oN	7,57%	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	4,59%
		Sonstiges	19,73%

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.