MMD Strategieportfolio defensiv

Für alle, die etwas vorsichtiger sind

Stand: 20.05.2016

Anlageziel

Die defensive Strategie ist für Investoren geeignet, deren Fokus auf Kapitalerhalt bei möglichst geringer Volatilität liegt. Dem Anleger ist eine kontinuierliche Wertentwicklung wichtig. Dabei ist er bereit, geringe Verluste in Kauf zu nehmen. Ziel ist es, eine möglichst stabile Wertentwicklung bei gleichzeitig geringen Schwankungen zu erwirtschaften.

Die Anlage erfolgt in vermögensverwaltende Fonds, die ihrerseits in Renten und Rentenfonds unterschiedlichster Ausprägung, sowie Aktien und Aktienfonds, Rohstoffe, REIT´s, Geldmarkt-, offene Immobilien-, Devisen- und Absolute-Return-Fonds investieren. Es wird überwiegend in Fonds mit Hauptanlagewährung „Euro“ investiert, wobei Anlagen der Zielfonds nicht zwingend gegen Euro abgesichert sein müssen.

Portfolio-Fakten

Kategorie:	Strategieportfolio/ Global/ Multi-Asset/Defensiv
Aktienquote:	Maximal 35 %
Auflagedatum:	01.10.2011
Portfoliomanager:	MMD Multi Manager GmbH
Referenwährung:	EUR
Vergleichsindex:	MMD-Index VV-Fonds defensiv

Portfolio-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	werden im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht erhoben
Portfoliogebühr:	
Depotführungsentgelt:	
Kontoführungsentgelt:	
Transaktionskosten:	

Bitte beachten Sie die Kosten der Einzelfonds.

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (20.05.2016)

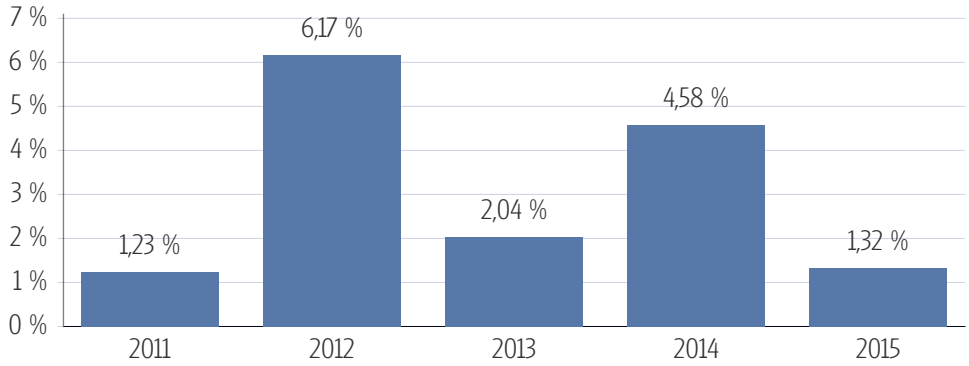
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (20.05.2016)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,90 %	2,02 %	-0,83 %	0,40 %	-2,95 %

2 Jahre p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
2,15 %	1,72 %	-	3,38 %

2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
4,34 %	5,26 %	-	16,66 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (20.05.2016)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (20.05.2016)

01.10.11 -	20.05.12 -	20.05.13 -	20.05.14 -	20.05.15 -
3,36 %	7,22 %	0,88 %	7,51 %	-2,95 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

MMD Strategieportfolio defensiv

Für alle, die etwas vorsichtiger sind

Stand: 20.05.2016

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	3,72 %
2 Jahre	3,48 %
3 Jahre	3,08 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,66
2 Jahre	0,64
3 Jahre	0,55
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-6,34 %
2 Jahre	-7,93 %
3 Jahre	-7,93 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	9
2 Jahre	9
3 Jahre	9

Chancen

- Verstetigung der Wertentwicklung durch breite Streuung über Anlageklassen (Multi-Asset), Asset-Manager („Köpfe“) und Investmentstrategien („Stile“)
- Renditeoptimierung durch aktives Management auf Ebene der Zielfonds
- Interessenkonfliktfreie und professionelle Auswahl der vermögensverwaltenden Fonds
- Kontinuierliches Monitoring und erforderlichenfalls Austausch einzelner Zielfonds

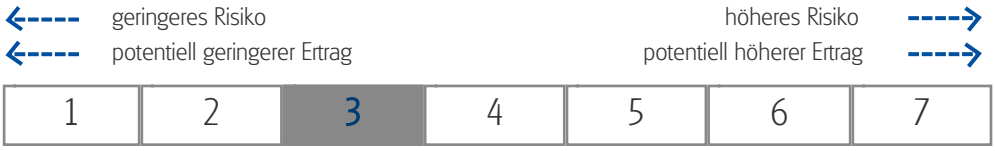
Risiken

- Allgemeine Markt- und Ertragsrisiken, die auch durch aktives Vermögensmanagement nicht ausgeglichen werden können
- Negative Wertentwicklung durch Zins- und Wechselkursveränderungen sowie Schwankungen der Aktien- und Rohstoffmärkte oder Fehleinschätzung der Fondsmanager
- Realisierung von Kursverlusten bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf

Zusammensetzung nach Fonds

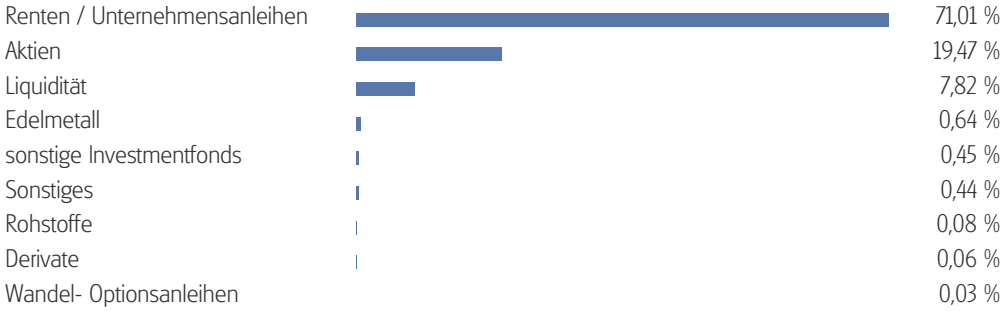
Fonds	WKN	Gewichtung
Bantleon Opportunities S	A0NB6M	12,50 %
FI ALPHA - DWS Concept DJE Alpha Renten Global	974515	12,50 %
Flossbach von Storch SICAV - Defensiv	A0M43U	12,50 %
Gothaer Comfort Ertrag	DWS0RW	12,50 %
Jyske Invest Stable Strategy	A0B729	12,50 %
Kapital Plus A €	847625	12,50 %
StarCapital - Winbonds plus	A0J23B	12,50 %
Veri ETF-Allocation Defensive	A0MKQP	12,50 %

Risiko- & Ertragsprofil*

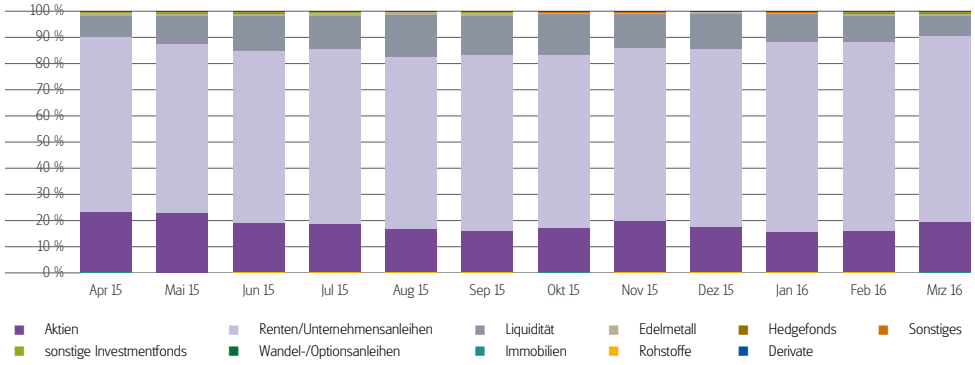


*Gemäß den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIDs) der im Portfolio enthaltenen Fonds vom 31.03.2016

Portfoliostruktur nach Anlageklassen (31.03.2016)



Historische Aufteilung nach Anlageklassen (31.03.2016)



Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.