

Alles Wichtige über vermögensverwaltende Fonds



Round Table

Vermögensprofis
über Strategien,
Märkte und
Gebühren

Fondsauswahl

Die besten Produkte
für jeden Anlegertyp

Sicherheit

Welchen Anbietern
Sie vertrauen können

AUSBALANCIERTE STRATEGEN

Die ausgewogenen Fonds gewichten Risiko und Chance in etwa gleich. Unter diesen Produkten finden sich viele bekannte Namen von Vermögensverwaltern – hier kommt es vor allem auf die richtige Asset Allocation an

Was zeichnet ausgewogene Fonds aus? Sie sollen nach der Definition der Experten von MMD eine mittlere Ertrags-erwartung bei Inkaufnahme von Schwankungen als Ziel haben. Der Anlagehorizont liegt bei mindestens fünf Jahren. Diese Titel sind demnach vor allem für Anleger geeignet, die in der Lage sind, Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Denn zur Erzielung höherer Gesamtertragsrenditen wird kurzfristig eine höhere Volatilität in Kauf genommen: Der Anteil an schwankungsintensiven Investments liegt in der Regel bei bis zu 60 Prozent.

Die Gruppe umfasst in der MMD-Datenbank 179 Fonds. In der Spitzengruppe finden sich bekannte Namen wie Ethna Aktiv, Carmignac Patrimoine, antea Fonds und gleich mehrere Fonds der Veritas Investment Trust wie etwa der Veritas Balance, der A2A Basis oder der A2A Wachstum. Unter den Top 20 tauchen aber auch Produkte der großen Gesellschaften wie DWS oder die Fonds klassischer Vermögensverwalter wie der Kölner Meridio auf.

Erträge wie Schwankungsbreite liegen hier bereits deutlich weiter auseinander als bei der defensiven Ausrichtung. Zwischen Plus 51,07 und minus 28,02 Prozent rangiert die Spanne der Performance über drei Jahre. Im Schnitt landet die Gruppe bei plus 3,12 Prozent.

Und auch bei den Risikokennzahlen zeigt sich die größere Bandbreite: Selbst unter den zehn besten Fonds im Ranking liegt der maximale Verlust über drei Jahre zwischen minus drei und minus 7,38 Prozent, den höchsten maximalen Verlust erzielte in diesem Zeitraum der Catus Amicus mit minus 41,76 Prozent.

FINANZMONITOR.DE

DIE BESTEN AUSGEWOGENEN VV-FONDS

Aktie	WKN	Rendite p.a.		Max. Verlust 3 Jahre	Monate Unter- water	Outp- Ratio 3 Jahre
		1 Jahr	3 Jahre			
VERITAS BALANCE	976338	1,87	8,51	-3,97	5	61,11
Ethna-AKTIV E A	764930	4,02	8,09	-4,23	5	75,00
antea	A0DPZJ	6,20	12,29	-4,31	6	61,11
RAM Wachstum	988727	0,91	10,39	-3,77	11	58,33
WAVE Total Return R	A0MU8A	2,05	3,57	-2,33	10	55,56
Alstertor Portfolio Flexibel	A0NAUV	5,47	3,24	-7,38	19	63,89
Carmignac Patrimoine A	A0DPW0	-0,22	6,86	-5,08	11	55,56
C-QUADRAT ARTS Tot Return	A0LFPX	-0,98	6,11	-5,83	12	61,11
A2A BASIS	556163	0,90	4,74	-5,35	13	52,78
HI Bankhaus Donner Wachst.	532132	1,06	3,37	-3,00	6	44,44
C-QUADRAT ARTS TR Balance	A0NFHF	-0,28	7,01	-7,42	12	55,56
GoldPort Stabilitätsfonds P	A0M67Q	21,38	14,74	-6,64	7	58,33
LuxTopic Bank Schilling	257547	-0,78	2,82	-5,16	12	50,00
A2A WACHSTUM	556164	2,88	4,50	-14,84	18	66,67
RF Multi Asset Class Defens.	A0NJB3	7,02	5,09	-9,76	18	55,56
MultiManager Fonds 1	701358	3,92	4,11	-9,81	11	58,33
Stability Fonds	A0MZY8	1,27	2,76	-5,93	13	44,44
Meridio Multi Asset	A0MY9B	1,44	1,94	-2,34	15	50,00
MasterFonds-VV ausgew.	A0NFZH	1,53	2,54	-11,34	19	58,33
PWM VM-DWS Innovationsp.	A0HOS9	5,47	4,82	-7,75	11	55,56
Vermögensm. Fonds Univers.	A0MYGU	2,58	3,27	-14,15	14	55,56
SEB deLuxe Multi Asset Bal.	602833	-0,26	5,21	-8,91	14	69,44
LBBW FondsPortfolio Rend.	978052	5,18	3,04	-16,08	18	69,44
Gothaer Comfort Balance	DWSORX	8,17	5,47	-9,82	15	52,78
FIMAX Vermögensverw. UI	A0M49S	8,10	4,39	-11,74	17	63,89
Gerlach Global Diversified	A0JMLZ	-0,51	1,77	-5,98	13	50,00
Lupus alpha Structure Inv.	A0HHGD	-0,33	1,79	-3,12	16	44,44
OP Exklusiv Asset Allocation	A0MUWY	3,75	4,89	-10,27	14	52,78
Portfolio Moderat OP	A0MJS5	3,06	1,67	-4,88	15	55,56
Vermögens-Fonds	A0MYEJ	3,83	3,69	-18,47	18	63,89
Lupus alpha Structure Invest	632905	-0,12	1,75	-4,22	16	41,67
Metzler Global Selection	987737	1,48	2,24	-15,95	21	58,33
FvS Strategie Ausgewogen R	A0M43W	3,80	3,11	-15,77	19	61,11
SSK Düsseld. Abs. Ret. INKA	A0D8QM	3,40	2,24	-9,46	25	50,00
Fidelity MA Strategic A €	A0LE0P	1,61	3,15	-18,42	18	61,11
VV-Strategie LBBW Ausgew.	A0M9AQ	4,27	1,88	-15,35	22	55,56
FT Navigator 40	977035	1,67	1,97	-11,55	20	44,44
Phaidros Balanced A	A0MN91	4,37	6,26	-18,37	15	61,11
Kepler Life Exklusivfonds (T)	A0DJ8U	-1,12	0,35	-4,97	15	47,22
GIS Absolute Ret. Multi Str.	A0LGNS	-2,91	2,14	-5,20	9	52,78
MSInvest Balance	A0M82M	0,52	2,07	-7,15	10	47,22
Dresdner VM Balance A €	A0M16S	1,58	1,91	-16,76	21	55,56
GWP-Fonds FT	847819	6,03	2,61	-15,44	15	50,00

Sortiert nach MMD-Ranking 3 Jahre; Stand: 30.4.2011

Quelle: MMD Multi Manager GmbH