

Musterdepots von €uro-fondspress

☑ DAS DEFENSIVE DEPOT



Für vorsichtige Anleger, die bei geringem Risiko eine überdurchschnittliche Rendite suchen

Vergangene Woche feierte der Hellerich Sachwertaktien seinen achten Geburtstag. Die bisherige Wertentwicklung seit Auflage kann sich sehen lassen. 11,3 Prozent pro Jahr erzielte Managerin Nina Kordes. Die Volatilität lag dabei bei 9,8 Prozent. Das Rendite-/Risikoverhältnis des Fonds ist somit sehr gut. Zuletzt war Kordes recht aktiv. Inzwischen hält sie 69 Positionen – so viele wie noch nie. Jüngst qualifizierten sich viele neue Unternehmen für das Portfolio. Darunter einige kleinere Werte wie beispielsweise der Geflügelzüchter GFPT Public Co. aus Thailand. Die Nahrungsmittelbranche reduzierte sie um vier Prozentpunkte auf 35 Prozent. Kein Titel ist nun mit mehr als drei Prozent gewichtet. *rf*

Fonds	ISIN	Wert 13.04.17	Wertzuwachs seit		Kauf- datum
			Vorw.	01.01.17	
M&G Glb. Convertibles	GB00B1Z68494	6640,29	0,6%	2,2%	01.01.08
Siemens Balanced	DE000A0KEXM6	6682,29	0,3%	2,8%	01.01.17
Stewart Global EM Leaders	GB00B2PDT51	7155,89	0,5%	10,1%	01.01.12
CGS FMS Global Ev. Frontier Mkt.	LU0501220429	6896,59	0,2%	6,1%	01.01.13
Frankfurter Aktief. für Stiftungen	DE000A0M8HD2	7005,21	1,9%	7,8%	01.01.13
ACMBernst. Sel. Abs. Alpha	LU0736558973	6467,01	-0,3%	-0,5%	01.01.14
Nordea Stable Return	LU0227384020	6752,55	0,1%	3,9%	01.01.14
Deutsche Concept Kaldemorgen	LU0599946893	6636,31	0,1%	2,1%	01.01.15
Templeton Global Total Return	LU0260870661	6748,10	0,2%	3,8%	01.01.15
EdR Emerging Bonds	LU1160351208	6797,58	1,0%	4,6%	01.01.16
Hellerich Sachwertaktien	LU0324420727	6716,78	0,7%	3,3%	01.01.16
GREIFF Spec.Situations OP	LU0228348941	6897,53	0,2%	6,1%	01.01.17
Summe (Start: 50 000 € / 1.3.2004)		81396,11	0,5%	4,4%	
BM: MSCI ACWI (30%) / DB Gl. Gov. Bd. (70%)		237,65	0,7%	2,7%	