

▼ DAS DEFENSIVE DEPOT



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

Der von Nina Kordes gemanagte Hellerich Sachwertaktien feierte jüngst seinen elften Geburtstag. Seit Auflage konnte der Fonds bislang um rund 120 Prozent zulegen. Die Volatilität betrug in dem Zeitraum etwa zehn Prozent. Zahlen, die sich sehen lassen können. Profitiert hat der Fonds zuletzt auch von seiner hohen Gewichtung im Gesundheitsbereich. Zu den Top-5-Werten gehört unter anderem die irische Icon plc. Als Partner für klinische Studien arbeitet das Unternehmen laut Kordes mit namhaften Biotech- und Pharmakonzernen zusammen. „Das Geschäftsmodell ist daher in geringem Maße abhängig von der erfolgreichen Entwicklung, Zulassung und Patentierung von Medikamenten“, sagt sie.

Fonds	ISIN	Wert	Wertzuwachs seit		Kaufdatum
		15.05.20	Vorw.	01.01.20	
M&G Glb. Convertibles	LU1670708335	6707,97	0,3%	-0,6%	01.01.08
Nordea Stable Return	LU0227384020	6537,99	-1,3%	-3,1%	01.01.14
DWS Concept Kaldemorgen	LU0599946893	6324,62	-0,3%	-6,3%	01.01.15
Templeton Global Total Return	LU0260870661	6547,33	-0,2%	-3,0%	01.01.15
HELLERICH Sachwertaktien	LU0324420727	6141,87	1,0%	-9,0%	01.01.16
Siemens Balanced	DE000A0KEXM6	6179,76	-0,4%	-8,4%	01.01.17
JPM Global Macro Opp.	LU0095938881	7053,30	0,5%	4,5%	01.01.18
H2o Adagio	FR0010923359	5909,87	1,1%	-12,4%	01.01.19
Robeco Emerging Conservative	LU0582533245	5401,40	-1,7%	-19,9%	01.01.19
Schroder Asian Local Currency Bd	LU0358731395	6846,25	0,3%	1,5%	01.01.19
Capital Group Gl High Income Opp.	LU0110450813	6369,59	0,3%	-5,6%	01.01.20
MFS Prudent Capital Fund A4	LU1529513373	6975,25	-0,6%	3,4%	01.01.20
Summe (Start: 50 000 € / 1.3.2004)		76995,20	-0,1%	-4,9%	
BM: MSCI ACWI (30%) / DB Gl. Gov. Bd. (70%)		261,93	-0,6%	0,0%	