

Investmentphilosophie

Der Wallberg Strategie ist ein Mischfonds, der einen vermögensverwaltenden Ansatz verfolgt. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Zertifikate, Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente („Derivate“) ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch Absicherungszwecken vorgesehen. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens besteht ein moderates Gesamtrisiko, dem auch moderate Ertragschancen gegenüberstehen.

Fondspreisdaten

Preisberechnung: Täglich
Ausgabe-/Rücknahmepreis: 89,23 EUR / 89,23 EUR (30.06.2020)

Stammdaten

Fondsname: Wallberg Strategie
ISIN / WKN: LU0488513630 / A1CSH1
Mindestanlage: 1.000,00 EUR
Gewinnverwendung: ausschüttend
Fondswährung: EUR
Fondsvolumen: 6,67 Mio. (30. Jun 2020)
Auflagedatum: 30.03.2010
KVG: Wallberg Invest S.A.
Verwahrstelle: DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Vertriebszulassung: AT, DE, LU
Geschäftsjahr: 01.01. - 31.12.

Fondskosten

Laufende Kosten (KIID): 3,17 %
Ausgabeaufschlag: 0,00 %
Rücknahmeabschlag: 0,00 %

Wertentwicklung (30.03.2010 - 30.06.2020)

Performance 30.06.2020

1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
-1,01%	4,74%	4,98%	10,17%	1,76%	-8,64%	-7,66%
		30.06.15- 30.06.16	30.06.16- 30.06.17	30.06.17- 30.06.18	30.06.18- 30.06.19	30.06.19- 30.06.20
		-10,00%	-0,25%	0,08%	-7,70%	10,17%

Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäss BVI-Methode. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Datenquelle für Fondspreise ist die DZ PRIVATBANK S.A.. Die WALLBERG Invest S.A. übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit der hier dargestellten Inhalte und Daten.

Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2020)

Stammaktien	25,76%
ETF Aktienfonds BRD	17,70%
ETF Aktienfonds	16,83%
Kasse	16,43%
ETF Rentenfonds	10,52%
Zertifikat Rohstoff Edelmetalle	8,50%
Vorzugsaktien	4,27%

Ländergewichtung (Stand: 30.06.2020)

Deutschland	39,18%
Irland	16,48%
Luxemburg	14,87%
USA	8,80%
Jersey (Kanalinsel)	3,46%

Top Holdings (Stand: 30.06.2020)

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	6,98%
iShares MSCI Em. Mar. UCITS ETF Inc	5,25%
iShares DJ Ind Average (DE)	5,04%
Xtrackers MSCI Eu.Small Cap UE 1C	4,01%
db Physical Gold ETC (EUR)	3,58%

Handelswährung (Stand: 30.06.2020)

EUR	100,00%
-----	---------

Branchengewichtung (Stand: 30.06.2020)

Sonstiges	31,49%
Diversifizierte Finanzdienste	9,87%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,98%
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	5,41%
Banken	5,04%

Kennzahlen seit Auflage

Volatilität	+8,34 %
Sharpe Ratio	-0,10