

Die besten defensiven Mischfonds der vergangenen drei Jahre

Viele institutionelle Anleger kaufen einen Fonds erst, wenn er drei Jahre alt geworden ist. Daher analysiert TiAM FundResearch die Drei-Jahres-Historie der besten defensiven Mischfonds



Die zehn besten Fonds

Bei den defensiven Mischfonds rangiert der PTAM Defensiv Portfolio, den die PT Asset Management GmbH verwaltet, in den vergangenen drei Jahren an der Spitze. Als Berater des Fonds dient Prof. Dr. Stefan Duchateau, der sich mit den Bereichen Risikomanagement, Financial Engineering und Portfoliomanagement befasst.

Auf dem zweiten Platz dieser Wertung liegt der Assenagon Multi Asset Conservative. Fondsmanager Thomas Romig kann bei dem Fonds bis zu 40 Prozent in Aktien anlegen. Dafür investiert er jedoch nicht in Einzelwerte, die in Krisenzeiten mitunter schwer zu verkaufen sind. Stattdessen nutzt er aktiv gemanagte Fonds oder Futures auf den S & P 500. Seine Entscheidungen trifft er dabei anhand etlicher Indikatoren wie der Rohstoffpreise oder des Verhaltens von Großanlegern. Als langfristige Fondspreis-Volatilität strebt Romig drei bis sechs Prozent an.

Auf dem dritten Platz dieser Wertung reiht sich der Schmitz & Partner Global Defensiv ein, den Dr. Holger Schmitz berät und dort aktuell rund 46 Prozent in Aktien hält

Auf dem vierten Platz liegt schließlich der Selection Rendite Plus, den die Münchner Selection Asset Management GmbH mit einer Zielaktienquote von 45 Prozent managt.

Dahinter reihen sich Fonds wie der Kapital Plus, der Phaidros Conservative oder der Siemens Balanced ein, deren Aktienquote 30 Prozent nicht überschreitet.

Weitere Fonds

Bei den weiteren defensiven Mischfonds haben etliche Produkte in den vergangenen drei Jahren ebenfalls ordentlich abgeschnitten. So konnten der Bethmann Stiftungsfonds und der Berenberg Sustainable Stiftung im jährlichen Schnitt beispielsweise um rund fünf Prozent zulegen.

DIE 10 BESTEN DEFENSIVEN MISCHFONDS

Name	Perf. 3 Jahre in %	ISIN	Stichtag
PTAM Defensiv Portfolio	24,1	LU0260464168	13.09.21
Assenagon Multi Asset Conservative	23,4	LU1297482736	09.09.21
Schmitz & Partner Global Defensiv	22,6	DE000A0M1UL3	10.09.21
Selection Rendite Plus R	21,4	DE000A2H7NQ9	10.09.21
Degussa Bank Universal Renten-Fonds	20,9	DE0008490673	10.09.21
Schroder Global Multi-Asset Balanced	20,9	LU0776414087	10.09.21
Kapital Plus A €	20,5	DE0008476250	10.09.21
Phaidros Conservative A	20,3	LU0504448563	13.09.21
Siemens Balanced	19,7	DE000A0KEXM6	09.09.21
Merck Finck Stiftungsfonds UI	17,5	DE0008483983	10.09.21

Quelle: Infront Financial Technology GmbH

WEITERE DEFENSIVE MISCHFONDS

Name	Perf. 3 Jahre in %	ISIN	Stichtag
Bethmann Stiftungsfonds P	16,3	DE000DWS08Y8	10.09.21
Berenberg Sustainable Stiftung	16,1	DE000A0RE972	10.09.21
Bantleon Opportunities L PA	15,3	LU0337414485	10.09.21
Oddo BHF Polaris Moderate €	15,1	DE000AOD95Q0	10.09.21
Invesco Pan European High Income	14,5	LU0243957239	10.09.21
Der Zukunftsfonds	13,8	DE000A2DTM69	09.09.21
DWS Stiftungsfonds LD	13,1	DE0005318406	10.09.21
DWS Concept DJE Alpha Renten	12,3	LU0087412390	10.09.21
JPMorgan Global Income Conserv. €	11,6	LU1458463152	10.09.21
BL Global 30 B	11,2	LU0048292394	10.09.21

Quelle: Infront Financial Technology GmbH

— Anzeige —

10. DVFA Asset Management Forum

26. Oktober 2021

Frankfurt am Main & Online



DVFA

dvfa.de/amf