

# Strategieportfolio Defensiv

## Benchmark

80% Markt iBoxx € Sov all matu, 20% MSCI Daily Net World TR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Fondsbenchmark

80% Markt iBoxx € Sov all matu, 20% MSCI Daily Net World TR

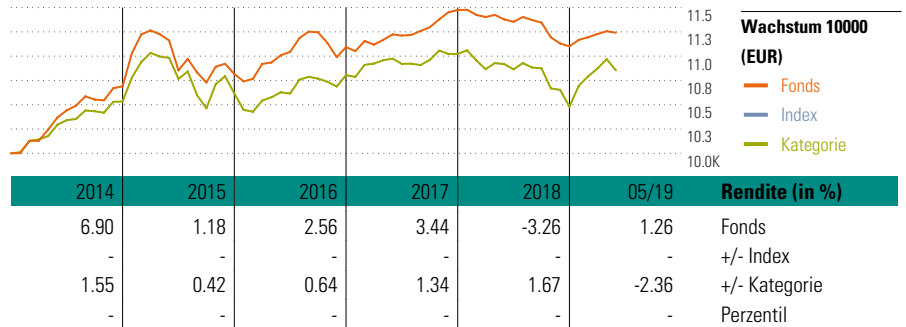
## Morningstar Rating™

—

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

Das Strategieportfolio Defensiv verfolgt eine defensive Anlagestrategie, bei der ein kontinuierliches Kapitalwachstum unter Vermeidung höherer Kursschwankungen angestrebt wird. Die Investitionen finden hierbei nach dem Grundsatz der Risikostreuung in einen Mix aus Geldmarktanlagen, Garantieranlagen, festverzinsliche Wertpapieren, Zertifikaten, Aktien, Immobilien oder alternativen Kapitalanlagen statt. Die Strategie kann daneben oder an deren Stelle auch bis zu 100% in entsprechende Fonds bzw. Mischfonds investieren.



Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

## Risikokennzahlen

Alpha	-0.38	Max. Verlust	-3.28
Beta	0.47	Sharpe Ratio	0.54
R <sup>2</sup>	59.84	Volatilität (3J)	2.02
Information Ratio	-	3 J. Risiko	-
Tracking Error	-	5 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage 80% Markt iBoxx € Sov all matu, 20% MSCI Daily Net World TR (wenn zutreffend)

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds +/-Idx	+/-Kat
(29 Mai 2019)		
3 Monate	0.42	-1.39
6 Monate	1.05	-5.35
1 Jahr	-1.42	-4.21
3 Jahre p.a.	0.76	-1.20
5 Jahre p.a.	1.66	-0.31

## Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2019	1.14	-	-	-
2018	-0.63	-0.43	-0.09	-2.15
2017	0.23	0.84	0.76	1.57
2016	0.95	1.14	1.82	-1.35
2015	5.38	-3.65	-1.15	0.82

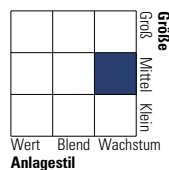
## Portfolio 30 Apr 2019

### Vermögensaufteilung (in %)

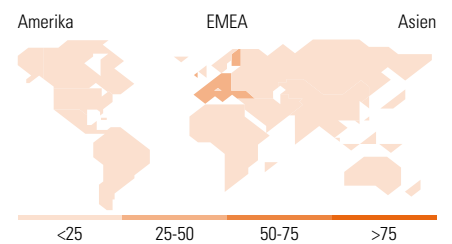
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	4.33	0.01	4.32
Obligationen	27.93	3.64	24.28
Cash	75.83	5.51	70.33
Sonstige	1.23	0.16	1.07

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Obligationen-Anlagestil



### Top 5 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
AS SICAV I Euro Govt Bd A Acc...	—	3.50
DWS Invest Euro-Gov Bonds LD	—	3.48
Amundi SF Euro Cv 7-10 year A...	—	3.47
BGF Euro Corporate Bond A2 EUR	—	3.41
Schroder ISF EURO Corp Bd A...	—	3.41

Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Obligationen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	30.53

Bonität	% Anl	% Anl
AAA	9.98	53.85
AA	18.41	1.60
A	12.34	0.54
	Unter B	0.00
	Nicht bewertet	3.28

Daten per 30 Apr 2019

### Sektorengewichtung

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32.95</b>
Rohstoffe	10.38
Konsumgüter zyklisch	11.70
Finanzdienstleistungen	8.47
Immobilien	2.39
<b>Sensibel</b>	<b>40.36</b>
Telekommunikation	2.63
Energie	0.98
Industriewerte	10.59
Technologie	26.17
<b>Defensiv</b>	<b>26.68</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4.46
Gesundheitswesen	20.77
Versorger	1.45

### Regionen

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>26.14</b>
USA	22.24
Kanada	3.89
Lateinamerika	0.00
<b>EMEA</b>	<b>61.70</b>
Vereinigtes Königreich	8.36
Eurozone	46.46
Europa - ex Euro	5.56
Europa -Schwellenländer	1.29
Mittlerer Osten / Afrika	0.02
<b>Asien</b>	<b>12.16</b>
Japan	3.84
Australasien	2.27
Asien - Industrieländer	1.97
Asien - Schwellenländer	4.08

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	PrismaLife AG	Fondsvolumen (Mio.)	- EUR	Total Expense Ratio	-
Telefon	+423 237 00 00	Domizil	Liechtenstein		
Internet	www.prismalife.com	Währung	EUR		
Auflagedatum	15 Mai 2013	UCITS	Nein		
Fondsmanager	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Verantwortlich seit		ISIN			
NAV (29 Mai 2019)	57.70 EUR	WKN	-		

