

# Modellportfolio "Fröhner Alternativ"

Asset Management: BN & Partner Vermögensverwaltung, Untermainkai 20, 60329 Frankfurt am Main

**EUR**  
**Stand vom: 03.01.2020**

## Anlagestrategie

Das Modell sieht sich als aktive Vermögensverwaltung. Die oberste Maxime lautet: "Risiken meiden, Chancen nutzen". Es wird primär in Märkte, bzw. Fonds investiert, die sich in einem Aufwärtstrend befinden. Falls sich keine Trends finden lassen, wird die Liquidität am Geld- bzw. Kapitalmarkt angelegt.

## Aufteilung nach Assetklassen

Aktienteil	47.66 %
Immobilienteil	0.02 %
Produktliquidität	16.29 %
Rohstoffe	25.11 %
Strukturierte Anlagen im Aktienteil	10.92 %
	<b>100 %</b>

## Modellrestriktionen

Aktienteil	0 % bis 100 %
Anleihenteil	0 % bis 100 %
Aktuelles Portfoliorisiko:	4.96
Maximal erlaubtes Portfoliorisiko:	7.00

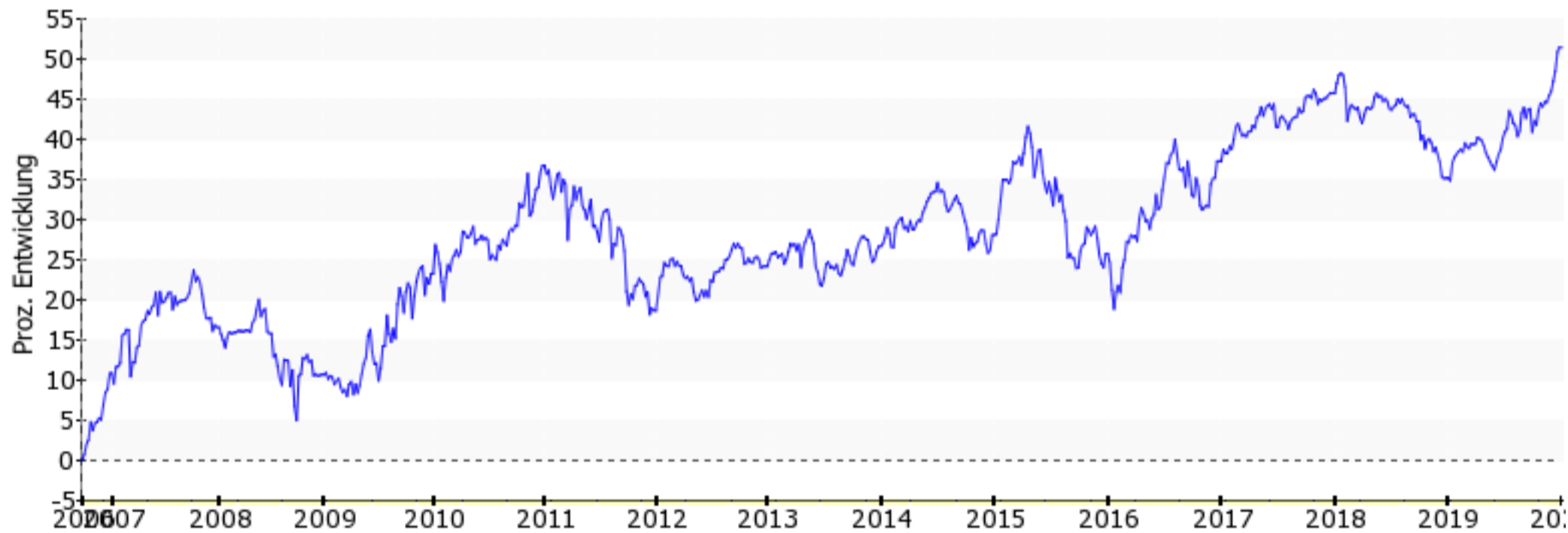
## Performanceübersicht

<b>Performance gesamt (29.09.2006 - 03.01.2020):</b>	52.16 %				
	<b>2020*</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Modellperformance:</b>	0.47 %	12.04 %	-7.25 %	6.16 %	9.17 %
<b>Benchmark**:</b>	0.00 %	14.92 %	-2.94 %	2.13 %	6.01 %

\* Performance bis 03.01.2020

\*\* 50% MSCIWorld / 50% REX

## Wertentwicklung Fröhner Alternativ



## Risikokennziffern

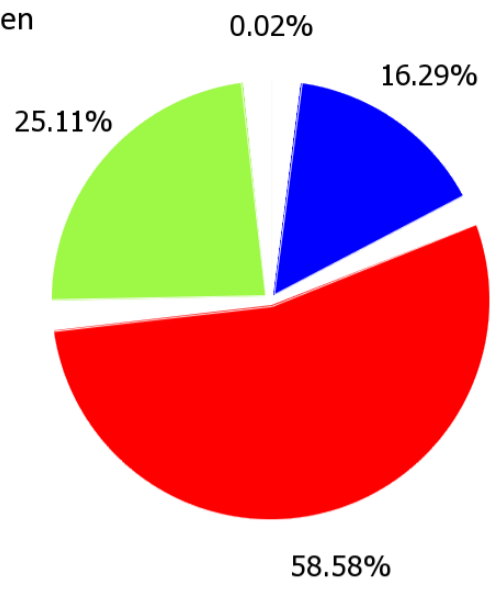
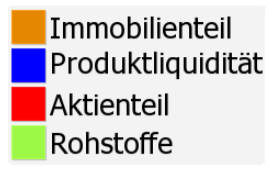
<b>Volatilität p.a. (seit Auflage):</b>	7.03%
---	-------

## Größte Positionen

### Top 10 (ohne Unterteilung nach Assetklassen)

Titelbezeichnung	ISIN	Anteil
COMSTAGE ETF NYSE ARCA GOLD BUGS	LU0488317701	18.54%
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunitie	LU0323578657	11.00%
DWS Russia	LU0146864797	10.16%
BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR	LI0181468138	9.46%
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF ACC	LU1834988864	7.90%
ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A	DE000A0X7541	7.67%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T	DE000A0M8HD2	7.26%
TRESIDES COMMODITY ONE - A EUR DIS	DE000A1W1MH5	6.56%
BGF World Mining Fund A2 EUR Hedged	LU0326424115	5.32%

## Aufteilung nach Assetklassen



Die dargestellte Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Vermögensentwicklungen. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen keine anfallenden Kosten und gegebenenfalls abgezogene Steuern. (Bruttowertentwicklung)

**Quelle: eigene Berechnungen, Zeitraum 29.09.2006 - 03.01.2020**  
**Irrtum und Auslassung vorbehalten**