

Die zehn 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.

14.09.2021 | 13:00 Uhr von «Ralf Ferken»

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 Risiko-Management, Financial Engineering und Portfolio Management 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.

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 und dabei einer möglichst maßvollen Volatilität anstrebt.

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

Rang	Name	Performance 3 Jahre (in %)	ISIN	Stichtag
1	PTAM Defensiv Portfolio	24,1	LU0260464168	13.09.21
2	Assenagon Multi Asset Conservative	23,4	LU1297482736	09.09.21
3	Schmitz & Partner Global Defensiv	22,6	DE000A0M1UL3	10.09.21
4	Selection Rendite Plus R	21,4	DE000A2H7NQ9	10.09.21
5	Degussa Bank Universal Renten-Fonds	20,9	DE0008490673	10.09.21
6	Schroder Global Multi-Asset Balanced	20,9	LU0776414087	10.09.21
7	Kapital Plus A €	20,5	DE0008476250	10.09.21



10	Merck Finck Stiftungsfonds UI	17,5	DE0008483983	10.09.21
	Quelle: Infront Financial Technology GmbH			

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.

Rang	Name	Performance 3 Jahre (in %)	ISIN	Stichtag
14	Bethmann Stiftungsfonds P	16,3	DE000DWS08Y8	10.09.21
15	Berenberg Sustainable Stiftung	16,1	DE000A0RE972	10.09.21
19	Bantleon Opportunities L PA	15,3	LU0337414485	10.09.21
20	Oddo BHF Polaris Moderate €	15,1	DE000A0D95Q0	10.09.21
23	Invesco Pan European High Income	14,5	LU0243957239	10.09.21
27	Der Zukunftsfonds	13,8	DE000A2DTM69	09.09.21
35	DWS Stiftungsfonds LD	13,1	DE0005318406	10.09.21
40	DWS Concept DJE Alpha Renten	12,3	LU0087412390	10.09.21
45	JPMorgan Global Income Conservative €	11,6	LU1458463152	10.09.21
55	BL Global 30 B	11,2	LU0048292394	10.09.21
63	FvS Multi Asset Defensive R	10,5	LU0323577923	10.09.21
93	M&G Optimal Income A EUR acc	8,5	LU1670724373	10.09.21
98	UniStruktur	8,4	LU1529950914	10.09.21
103	PrivatFonds: Kontrolliert	7,7	DE000A0RPAM5	10.09.21
	Quelle: Infront Financial Technology GmbH			

Diesen Beitrag teilen:



AM MEISTEN GELESEN

- 1** **Die zehn besten globalen Aktienfonds der vergangenen 15 Jahre**
- 2** **Die zehn besten defensiven Mischfonds der vergangenen drei Jahre**
- 3** **Stephan Albrecht: So geht effektiver Schutz vor Inflation**
- 4** **Wie der größte Fonds der Welt investiert**
- 5** **Hubert Thaler: Wahl 2021 - Einigkeit bei der Erbschaftssteuer**

NEWSLETTER



TIAM FUNDRESEARCH



Anleger sind zu bullish

Die Bank of America rät aufgrund der nun bevorstehenden Zulassung des Corona-Impfstoffes Aktien zu verkaufen.

- [Auslandsaktien für Renditejäger: Wie sich doppeltes Steuerzahlen vermeiden lässt - Teil 2](#)
- [Lebensversicherte aufgepasst: Erste Anbieter nennen ihre Überschussbeteiligung](#)

Fonds-Research und Marktanalysen, Vermögensverwalter-Interviews, Inside-Stories aus der Branche, MiFID, 34f, u.v.m. Bleiben Sie mit unserem Newsletter auf dem Laufenden.

JETZT ABONNIEREN

AKTUELLE TREND THEMEN

1. **KRYPTO-WÄHRUNGEN**
2. **AKTIENFONDS**
3. **MISCHFONDS**
4. **NACHHALTIGKEIT**
5. **INFLATION**
6. **FIXED INCOME**
7. **STAATSFONDS**
8. **FED**
9. **STEUERN**
10. **FONDS-RESEARCH**
11. **ALTERSVORSORGE**
12. **FONDS**

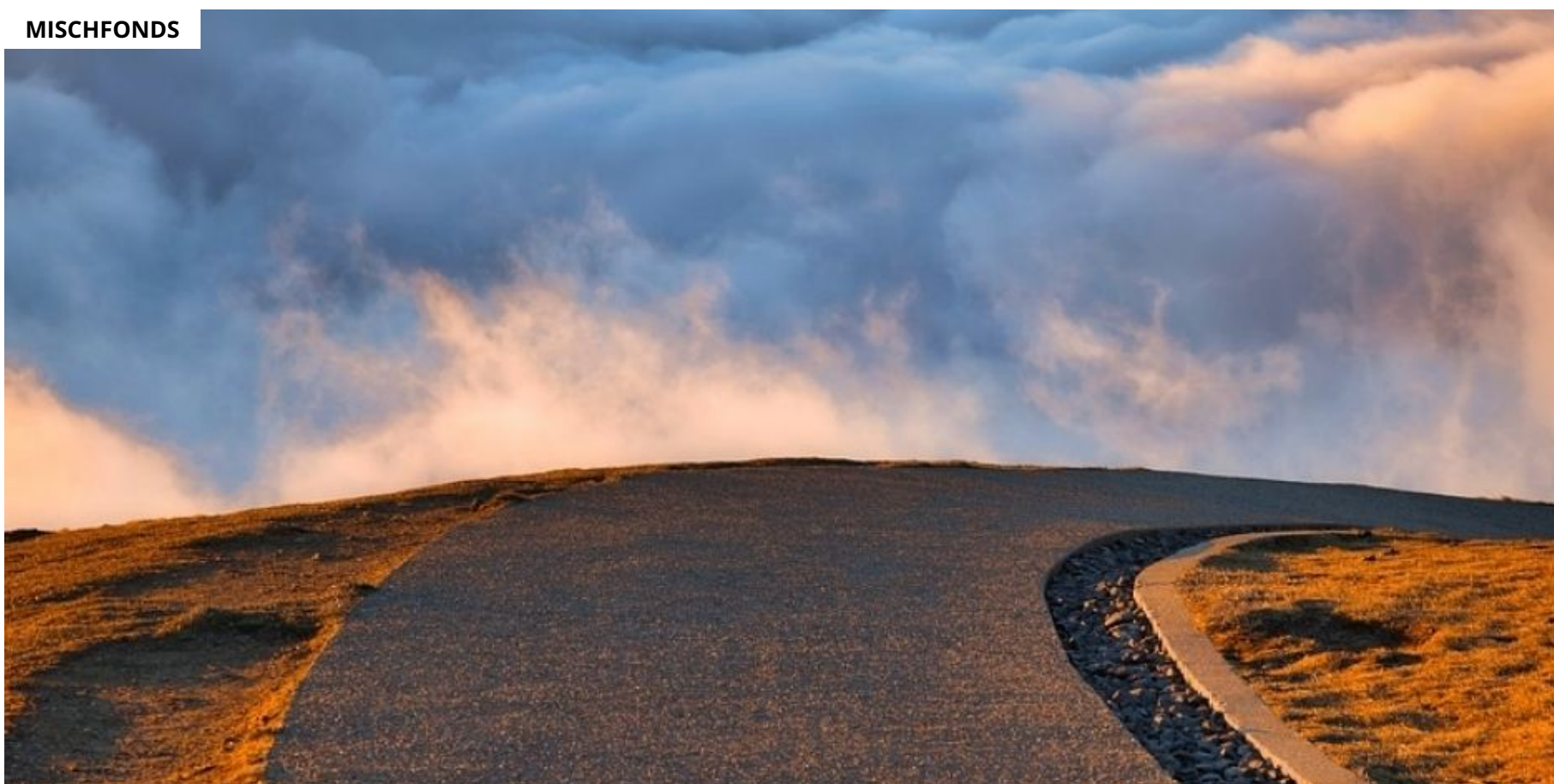
[mehr](#)



Die zehn besten ausgewogenen 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 ausgewogenen Mischfonds.

MISCHFONDS



Die zehn besten offensiven 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 offensiven Mischfonds.



Die 20 besten Offenen Immobilienfonds der vergangenen fünf Jahre

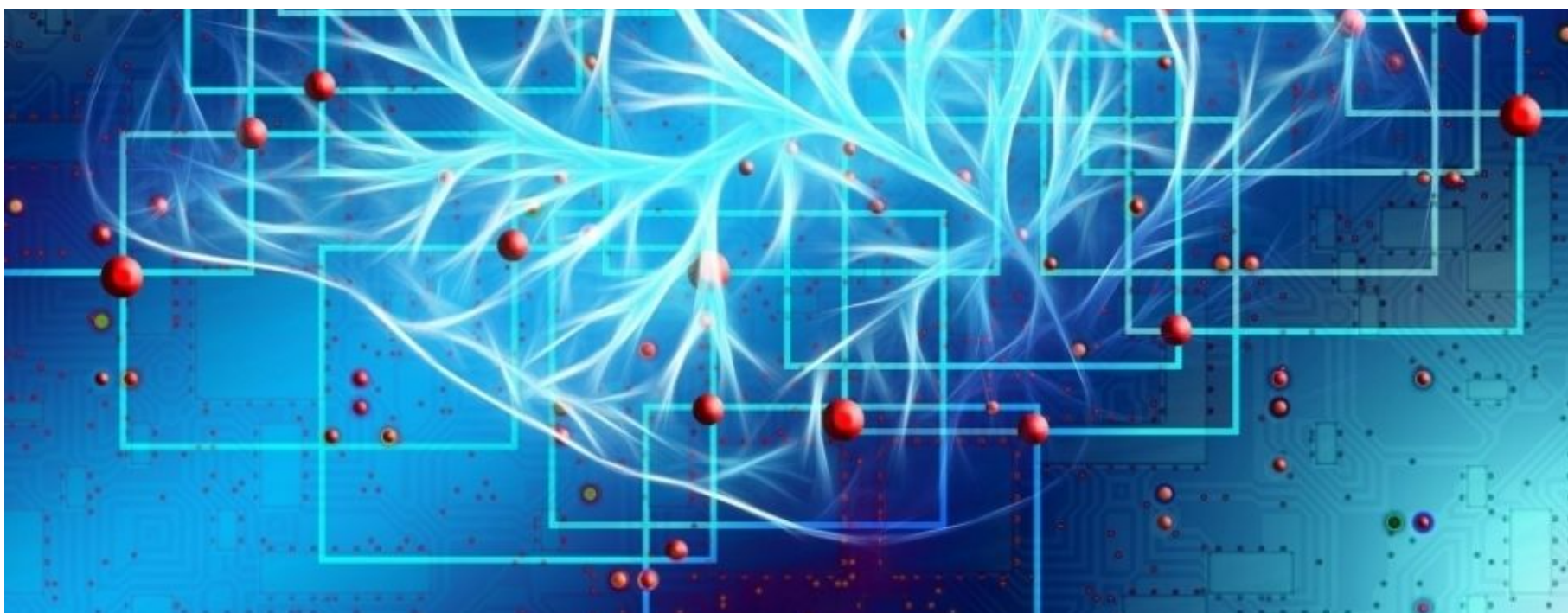
Offene Immobilienfonds erfreuen sich bei Beratern weiterhin großer Beliebtheit. TiAM FundResearch nennt die 20 besten Offenen Immobilienfonds der vergangenen fünf Jahre.

MISCHFONDS



Populäre Fonds im Test: Wie gut ist der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen?

Beim Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen investiert Fondsmanager Frank Fischer zugleich in große und kleine Unternehmen, was ihm zuletzt wieder Erfolge bescherte.



Ich empfehle... den Echiquier Artificial Intelligence

Stephan Witt, von der FINUM.Private Finance AG, über seinen aktuellen Fondsfavoriten.

MISCHFONDS



Ich empfehle... den Varios Flex Fonds

Uwe Eilers, Vorstand der FV Frankfurter Vermögen AG in Bad Homburg / Königstein, über seinen aktuellen Fondsfavoriten.





FUNDRESEARCH TV



[Datenschutz](#)

[Disclaimer](#)

[RSS-Feeds](#)

© Euro Advisor Services GmbH

Ein Unternehmen von

