Wallrich Marathon Balance I

Stand: 30.10.2026

Marketinginformationen

Fondsportrait

Der Wallrich Marathon Balance strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken die Erzielung eines Wertzuwachses an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dies soll mit der Fondsbezeichnung **Marathon** zum Ausdruck kommen.

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds möglichst breit in die Anlageklassen Europäische Aktien, Internationale Aktien, Europäische Renten, Internationale Renten und Investmentvermögen. Ein Großteil der Performance soll aus der strategischen Vermögensaufteilung resultieren. Darüberhinaus können Derivate zur Performance-Optimierung und zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds darf auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Edelmetalle und Sonstige Anlageinstrumente investieren.

Fondsberaterportrait

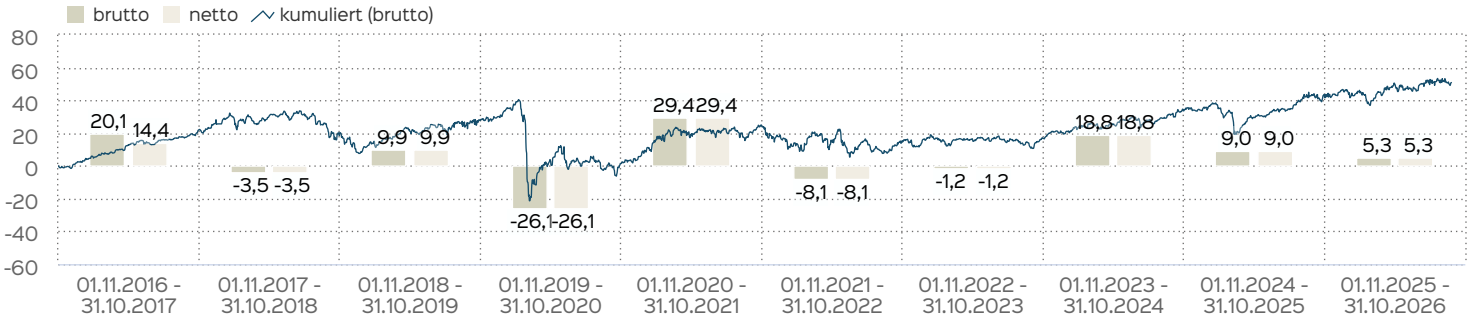
Die Wallrich Asset Management AG wurde Anfang 2000 in Frankfurt am Main als unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft gegründet und im Laufe der Jahre zum aktiv agierenden Asset Manager weiterentwickelt.

Die Schwerpunkte liegen dabei auf der Prämienstrategie (Stillhaltergeschäfte an der Eurex). Die jüngsten Produktinnovationen sind die auf künstliche Intelligenz beruhenden Fonds Wallrich AI Libero und Wallrich AI Peloton. Neben Publikumsfonds werden Spezialfondsmandate betreut.

Fondsprofil

Fondsname	Wallrich Marathon Balance
Anteilscheinklasse	I
ISIN	DE000A14N894
WKN	A14N89
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	15.09.2015
Gesamtfondsvermögen	6,63 Mio. EUR
NAV	126,21 EUR
Ausgabepreis	132,52 EUR
Rücknahmepreis	126,21 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	2,01 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise")
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind 50,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 25%

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 50 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00 % des Anlagebetrags (= 2,38 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

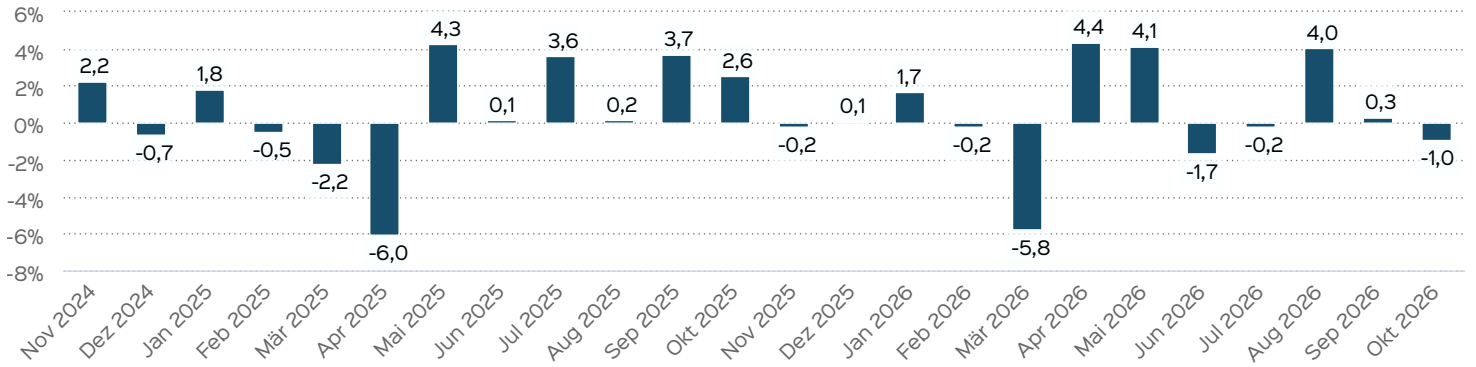
Wallrich Marathon Balance I

Stand: 30.10.2026

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2024	-0,19	2,81	1,09	-1,57	0,71	2,39	0,17	0,27	0,82	1,63	2,23	-0,67	10,05
2025	1,82	-0,48	-2,21	-6,02	4,29	0,13	3,61	0,17	3,67	2,57	-0,18	0,11	7,22
2026	1,70	-0,18	-5,77	4,37	4,13	-1,68	-0,18	4,04	0,27	-0,96			5,42



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

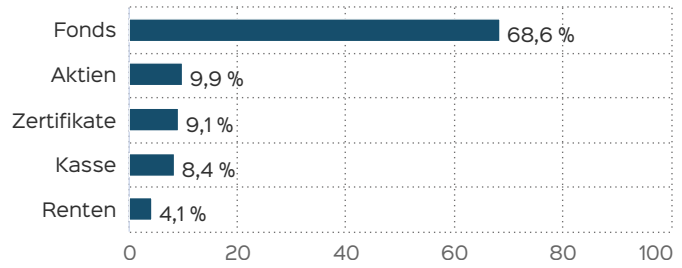
Auszeichnung



Disclaimer

Capital Auszeichnung:
Wallrich - Auszeichnung Top-Fondsboutiquen (Quelle: Insititut für Vermögensaufbau) Gültig bis 10/2025

Vermögensaufteilung



Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	5,42 %	
1 Monat	-0,96 %	
3 Monate	3,32 %	
6 Monate	5,59 %	
1 Jahr	5,34 %	5,34 %
3 Jahre	36,31 %	10,88 %
5 Jahre	23,78 %	4,35 %
10 Jahre	50,83 %	4,19 %
seit Auflegung	51,56 %	3,81 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen	223
Sharpe Ratio	0,88
Volatilität	9,2 %
Max Drawdown	-13,88 %
Anzahl negativer Monate	12
Anzahl positiver Monate	24
Anteil positiver Monate	66,67 %
Schlechtester Monat	-6,02 %
Bester Monat	6,11 %

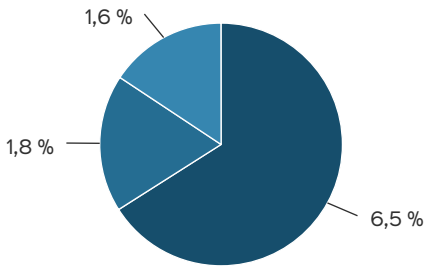
Top Wertpapiere

WALLRICH AI PELOTON P	19,98 %
WALLRICH AI LIBERO P	15,64 %
INV.COINSH.GL.BLOCKCH. A	12,45 %
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD	9,07 %

Wallrich Marathon Balance I

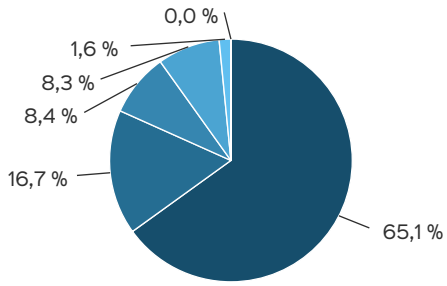
Stand: 30.10.2026

Anlagestruktur nach Branchen



- Technologie (6,5 %)
- Finanzdienstleister (1,8 %)
- Industrieunternehmen (1,6 %)

Anlagestruktur nach Ländern



- Deutschland (65,1 %)
- Irland (16,7 %)
- Kasse (8,4 %)
- USA (8,3 %)
- Österreich (1,6 %)
- Liechtenstein (0,0 %)

Kontakt: Fondsberater

Wallrich Asset Management AG
Bockenheimer Landstr. 64
60323 Frankfurt a.M.
Tel: 0049 69 713 799 72
Fax: 0049 69 713 799 74
E-Mail: Info@wallrich.de
Internet: http://www.wallrich.de

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 3 00 57 - 0
Telefax: +49 (0)40 3 00 57 - 60 70
E-Mail: info@hansainvest.de
Internet: http://www.hansainvest.com

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.
Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter Rechenartenbeschreibung .
Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.
Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.
Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds Wallrich Marathon Balance I fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds Wallrich Marathon Balance I die Hurdle Rate von 8 % in der Abrechungsperiode übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 15 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 8 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 10 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.
Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.
Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.
Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.
Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter Compliance erhalten.
Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.