Wallrich AI Libero P

Stand: 30.10.2026

Marketinginformationen

Fondsportrait

Der Wallrich AI Libero strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken eine Performance an, die deutlich über dem risikolosen Zins liegt. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt.

Fondsberaterportrait

Die Wallrich Asset Management AG wurde Anfang 2000 von Stefan Wallrich und Ottmar Wolf als unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft gegründet und ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) lizensiert. Die Mitarbeiter verfügen über eine langjährige Erfahrung im Vermögensmanagement für private und institutionelle Gelder.

Auszeichnung



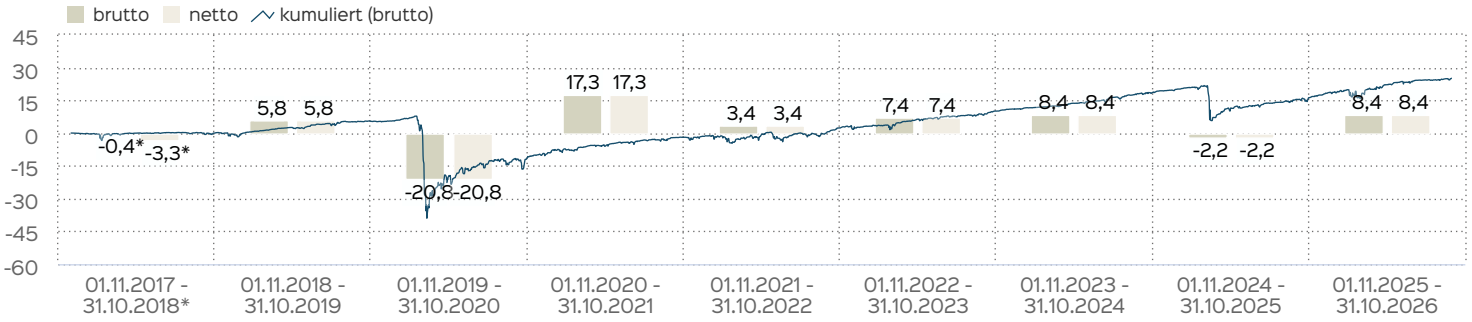
Disclaimer

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

Fondsprofil

Fondsname	Wallrich AI Libero
Anteilscheinklasse	P
ISIN	DE000A2DTL29
WKN	A2DTL2
Fondskategorie	Gemischte Fonds
Auflegungsdatum	01.12.2017
Gesamtfondsvermögen	10,63 Mio. EUR
NAV	114,00 EUR
Ausgabepreis	117,42 EUR
Rücknahmepreis	114,00 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Benchmark	3M EURIBOR
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. Nov.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,07 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,04 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise")
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind 25,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind 25,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr

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 25 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 3,00 % des Anlagebetrags (= 0,73 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.

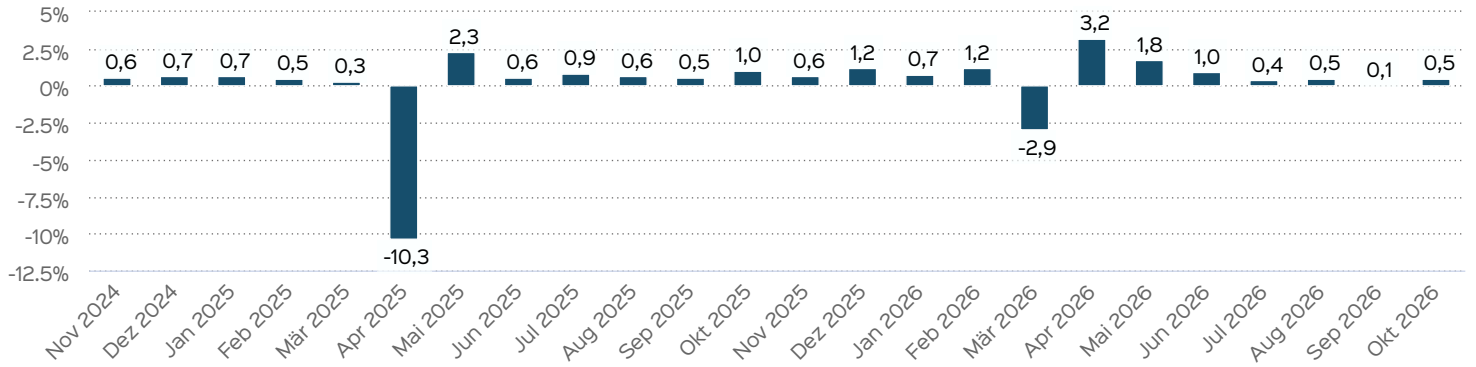
Wallrich AI Libero P

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	0,49	0,21	0,46	0,59	0,62	0,64	0,65	1,18	0,83	0,49	0,58	0,68	7,67
2025	0,67	0,52	0,31	-10,33	2,32	0,57	0,89	0,63	0,54	1,01	0,65	1,19	-1,63
2026	0,73	1,18	-2,92	3,15	1,77	0,97	0,41	0,45	0,07	0,52			6,40



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

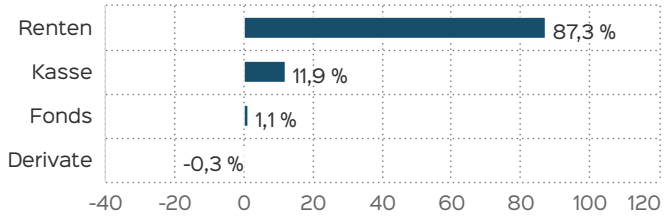
Kennzahlen

Alpha	6,36 %
Bestimmtheitsmaß	0.0
Beta	0,69
Information Ratio	14,12
Korrelation	0,01
Dauer des Verlustes in Tagen	426
Sharpe Ratio	0,28
Volatilität	7,13 %
Max Drawdown	-13,21 %
Anzahl negativer Monate	2
Anzahl positiver Monate	34
Anteil positiver Monate	94,44 %
Schlechtester Monat	-10,33 %
Bester Monat	3,15 %

Top Wertpapiere - Cashmanagement

HERAEUS FINANCE ANL 22/27	5,67 %
STANDARD LI. 18/29MTN	2,93 %
HITA.HC CAP. 24/27 MTN	2,90 %
BRENNTAG FIN 24/28 MTN	2,88 %
TRATON FIN. 25/28 MTN	2,88 %
HCOB IS 24/28	2,88 %
TENNET NETH. 22/26 MTN	2,87 %
ENERGA FIN. 17/27 MTN	2,85 %
DT.BANK MTN 20/27	2,85 %
EURONEXT 25/28	2,84 %

Vermögensaufteilung



Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	6,40 %	
1 Monat	0,52 %	
3 Monate	1,05 %	
6 Monate	4,26 %	
1 Jahr	8,37 %	8,37 %
3 Jahre	14,92 %	4,74 %
5 Jahre	27,70 %	5,01 %
10 Jahre		
seit Auflegung	25,09 %	2,54 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Kontakt: Fondsmanager

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.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

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.