

Gemanagte Portfolios Aufstrebende Märkte (2014)

Stuttgarter Info-Service

29. Juni 2022

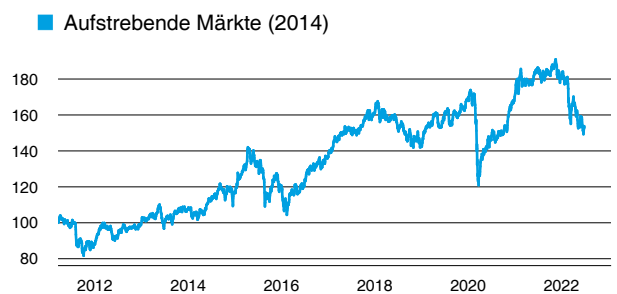
Strategie

Mit diesem Basket investieren Sie zu 70 Prozent in ausgewählte und aussichtsreiche Asienfonds und damit in die wachstumsstärkste Region der Welt. Die asiatischen Volkswirtschaften haben laut Fachexperten herausragende Zukunftsperspektiven, die durch den weiteren Abbau von Handelsbeschränkungen, eine steigende Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, Reformen im Bank- und Finanzwesen und den hohen Anteil an der Weltbevölkerung zum Ausdruck kommen. Durch tendenziell stärkere Marktschwankungen profitieren Sie bei regelmäßigen Einzahlungen besonders vom Cost Average Effekt.

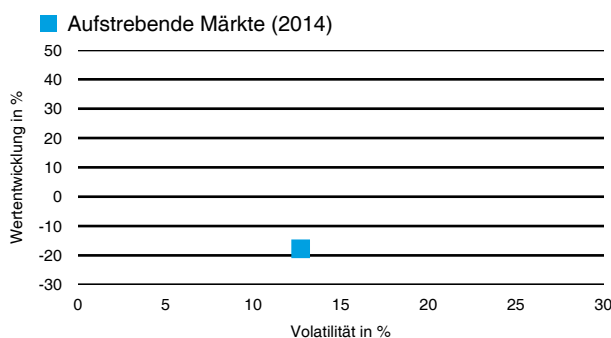
Basisdaten

Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.01.2014

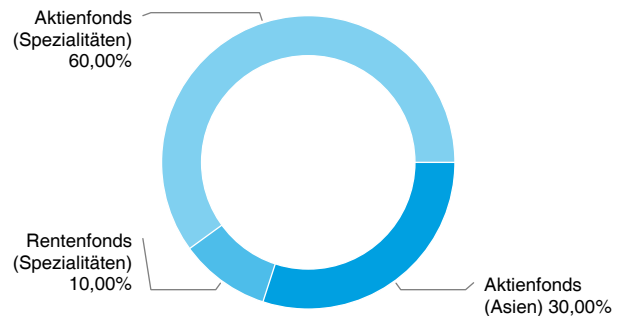
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (29.06.2022)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	-17,75 %	-3,23 %	+2,35 %	+53,14 %

Performance p.a. (29.06.2022)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	-17,75 %	-1,09 %	+0,47 %	+3,85 %

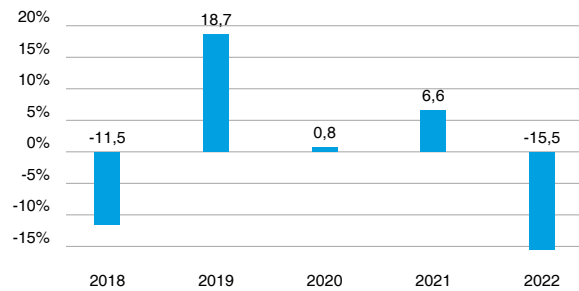
Gemanagte Portfolios Aufstrebende Märkte (2014)

Stuttgarter Info-Service

29. Juni 2022

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Aufstrebende Märkte (2014)

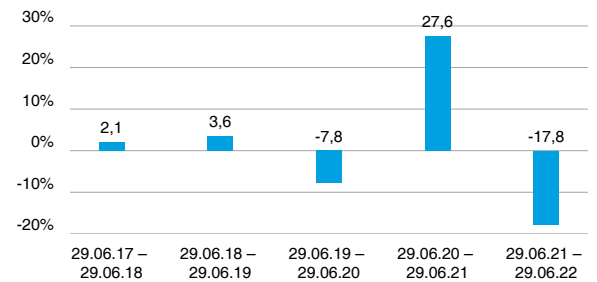


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 29.06.2022

Rollierende Wertentwicklung

■ Aufstrebende Märkte (2014) (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 29.06.2022

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-1,36
1-Monats-Tief in %	-8,40

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
12,73 %	12,46 %	-	12,03 %

Die größten Engagements

MAGELLAN C		30,00 %
Magna New Frontiers Fund		20,00 %
JPMF- JF Pacific Equity A (dist) - USD		10,00 %
Acatris Asia Pacific Plus UI		10,00 %
Templeton Global Total Return Fund - A(acc) EUR-		10,00 %
DWS Top 50 Asien		10,00 %

ESG Information

Stand: 01.07.2022

Name der Anlageoption	Aufstrebende Märkte (2014)
Identifikation der Anlageoption	ISIN: XX00aufs2014 / WKN: 000000
Hersteller	-
Index als Referenzwert	-
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	Es wurde noch keine Einstufung von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.
BVI Kategorisierung*	Diese Kategorisierung ist optional, da sie vom deutschen Bundesverband Investment und Asset Management e. V. vorgenommen wird.
Stichtag der letzten Aktualisierung durch den Asset Manager (Hersteller)	01.07.2022

*Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

Welche Anlageziele verfolgt das Produkt?

Mit diesem Basket investieren Sie zu 70 Prozent in ausgewählte und aussichtsreiche Asienfonds und damit in die wachstumsstärkste Region der Welt. Die asiatischen Volkswirtschaften haben laut Fachexperten herausragende Zukunftsperspektiven, die durch den weiteren Abbau von Handelsbeschränkungen, eine steigende Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, Reformen im Bank- und Finanzwesen und den hohen Anteil an der Weltbevölkerung zum Ausdruck kommen. Durch tendenziell stärkere Marktschwankungen profitieren Sie bei regelmäßigen Einzahlungen besonders vom Cost Average Effekt.