

Gemanagte Portfolios Alte & Neue Welt (2012)

Stuttgarter Info-Service

22. Juni 2022

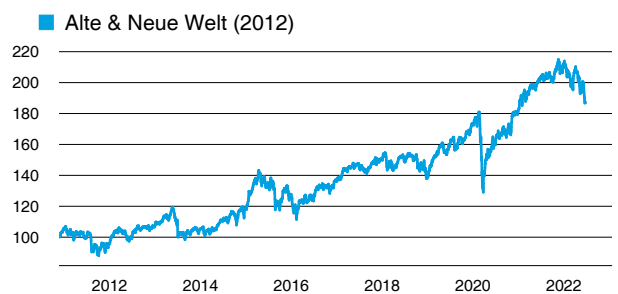
Strategie

Mit diesem Basket profitieren Sie sowohl von den Aktienmärkten in den „alten“ Industrienationen als auch von den wachstumsstarken Regionen und Branchen wie z. B. Asien und den weltweiten Rohstoffmärkten. Durch die Beimischung von sogenannten Small Cap-Fonds (Fonds, die in kleinere Unternehmen investieren) erhalten Sie Zugang zu einem Marktsegment mit hohem Wachstumspotenzial. Bei der Zusammenstellung dieses Baskets aus Fonds verschiedener Regionen, Branchen und Investmentstilen wurde die Erkenntnis der nobelpreisgekrönten Markowitz-Theorie besonders berücksichtigt. Sie besagt, dass durch die optimale Streuung von Risiken einzelner Wertpapiere höhere Renditen bei geringerem Gesamtrisiko erzielt werden können.

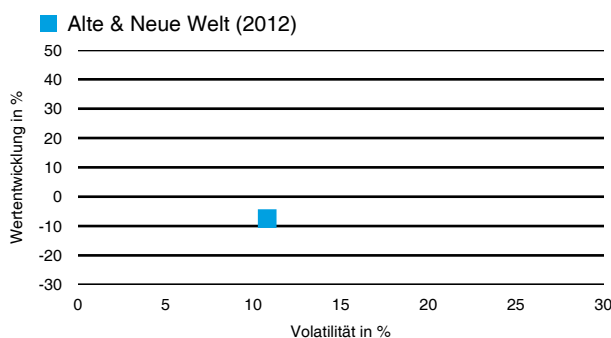
Basisdaten

Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.01.2009

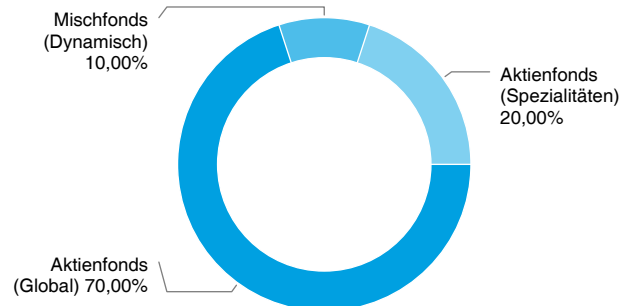
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (22.06.2022)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	-7,46 %	+16,96 %	+26,94 %	+87,66 %

Performance p.a. (22.06.2022)

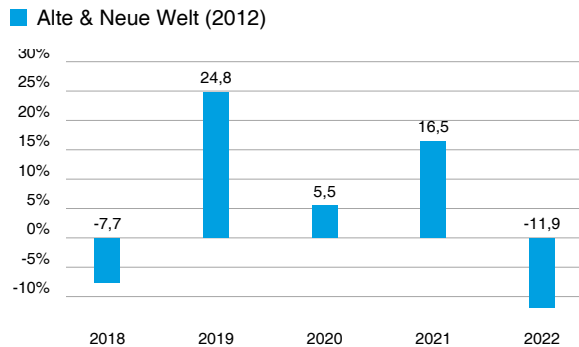
	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	-7,46 %	+5,36 %	+4,88 %	+6,49 %

Gemanagte Portfolios Alte & Neue Welt (2012)

Stuttgarter Info-Service

22. Juni 2022

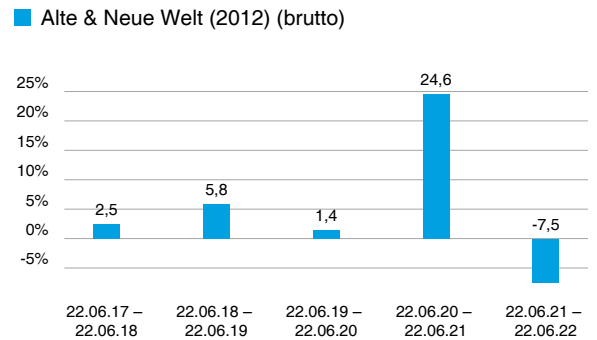
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 22.06.2022

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 22.06.2022

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,61
1-Monats-Tief in %	-2,69

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
10,80 %	11,64 %	11,32 %	11,31 %

Die größten Engagements

Schroder Global Demographic Opportunities	20,00 %
FvS - Multiple Opportunities R	10,00 %
DWS Top Dividende	10,00 %
FMM-Fonds	10,00 %
Franklin Mutual Global Discovery	10,00 %
Axa WF Talents	10,00 %

ESG Information

Stand: 01.07.2022

Name der Anlageoption	Alte & Neue Welt (2012)
Identifikation der Anlageoption	ISIN: XX00aunw2012 / 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 profitieren Sie sowohl von den Aktienmärkten in den „alten“ Industrienationen als auch von den wachstumsstarken Regionen und Branchen wie z. B. Asien und den weltweiten Rohstoffmärkten. Durch die Beimischung von sogenannten Small Cap-Fonds (Fonds, die in kleinere Unternehmen investieren) erhalten Sie Zugang zu einem Marktsegment mit hohem Wachstumspotenzial. Bei der Zusammenstellung dieses Baskets aus Fonds verschiedener Regionen, Branchen und Investmentstilen wurde die Erkenntnis der nobelpreisgekrönten Markowitz-Theorie besonders berücksichtigt. Sie besagt, dass durch die optimale Streuung von Risiken einzelner Wertpapiere höhere Renditen bei geringerem Gesamtrisiko erzielt werden können.