

Gemanagte Portfolios

Ausgewogen

22. März 2024

Strategie

Für kontrollierte Sparer, die auf die Ertragsstärke von Aktienfonds nicht verzichten möchten. Die Zusammenstellung des Baskets mit einer ausgewogenen Streuung in drei Anlageklassen (Aktien, Immobilien, Renten), mit verschiedenen Managern und Anlagestilen basiert auf der nobelpreisgekrönten Markowitz-Theorie. Sie besagt, dass durch die optimale Streuung von Risiken einzelner Wertpapiere höhere Renditen bei geringerem Gesamtrisiko erzielt werden können. Wer eine diversifizierte Vermögenszusammensetzung mit einer ausgewogenen Aufteilung in verschiedene Anlageklassen zum Aufbau einer Altersvorsorge sucht, sollte sich für diesen Basket entscheiden.

Basisdaten

Fondswährung	EUR
Auflegedatum	01.01.2008

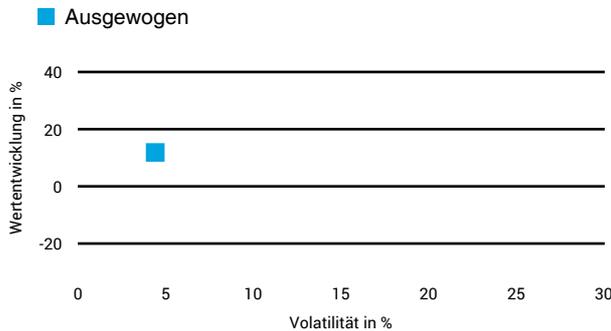
Kosten

Laufende Kosten	1,33 % (04.03.2024)
Rückvergütung	

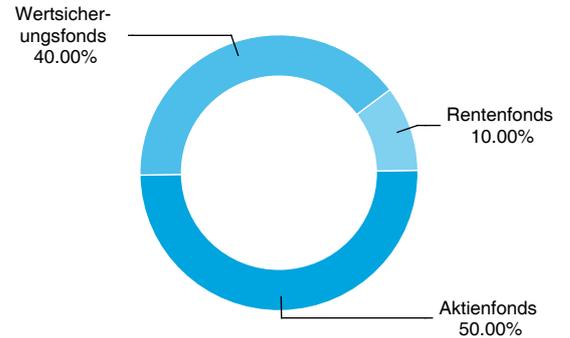
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (22.03.2024)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+11,89 %	+11,67 %	+28,53 %	+58,89 %

Performance p.a. (22.03.2024)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+11,85 %	+3,74 %	+5,14 %	+4,74 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

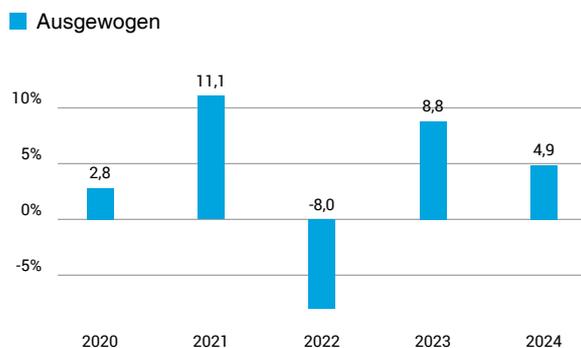
Fonds-Factsheet

Gemanagte Portfolios

Ausgewogen

22. März 2024

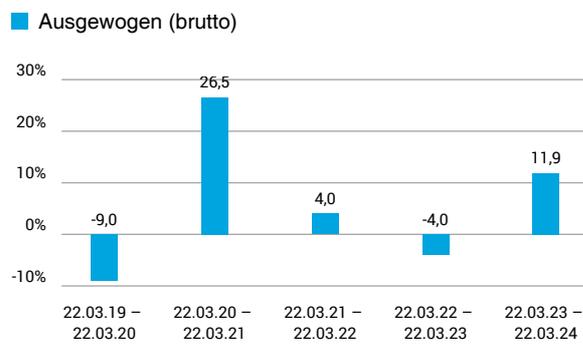
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 22.03.2024

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 22.03.2024

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,81
1-Monats-Tief in %	-2,18

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
4,40 %	7,63 %	7,34 %	7,66 %

Die größten Engagements

FT Accugeld	20,00 %
Templeton Growth (Euro) Fund	10,00 %
DWS ESG Akkumula LC	10,00 %
Threadneedle(Lux)- American Select	10,00 %
JPMF – Europe Strategic Value Fund	10,00 %
Nordea Far Eastern Value Fund	10,00 %

ESG Information

Stand: 21.03.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten oder werden durch den Emittenten / Hersteller nicht zur Verfügung gestellt. Alle Nachhaltigkeitsinformationen und verfügbaren Quellen wurden sorgfältig geprüft, es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass für dieses Finanzprodukt Nachhaltigkeitsinformationen verfügbar sind.

Ausgewogen

ISIN / WKN	XX00ausg2008 / 000000
Emittent / Hersteller	-
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Es wurde noch keine Einstufung von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt. Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	nicht verfügbar
SFDR vorvertragliche Informationen***	siehe Verkaufsprospekt
SFDR regelmäßige Informationen***	siehe Jahresbericht
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	-

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Für kontrollierte Sparer, die auf die Ertragsstärke von Aktienfonds nicht verzichten möchten. Die Zusammenstellung des Baskets mit einer ausgewogenen Streuung in drei Anlageklassen (Aktien, Immobilien, Renten), mit verschiedenen Managern und Anlagestilen basiert auf der nobelpreisgekrönten Markowitz-Theorie. Sie besagt, dass durch die optimale Streuung von Risiken einzelner Wertpapiere höhere Renditen bei geringerem Gesamtrisiko erzielt werden können. Wer eine diversifizierte Vermögenszusammensetzung mit einer ausgewogenen Aufteilung in verschiedene Anlageklassen zum Aufbau einer Altersvorsorge sucht, sollte sich für diesen Basket entscheiden.

Rechtliche Informationen

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.