

Gemanagte Portfolios

**ETFStars**

08. Mai 2025

**Strategie**

Kunden die in ETFStars investieren setzen auf einem weltweite Investmentstrategie die konsequent mit ETFs umgesetzt wird. Das Portfolio stellt eine kostengünstige Alternative zu aktiv gemanagten Fonds dar. Die Wertentwicklung der hinterlegten Indizes spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Der Ansatz fokussiert sich dabei darauf, den Kernmarkt abzubilden. Markttiming und Gewichtung spielen gegenüber einem aktiven Ansatz eine untergeordnete Rolle.

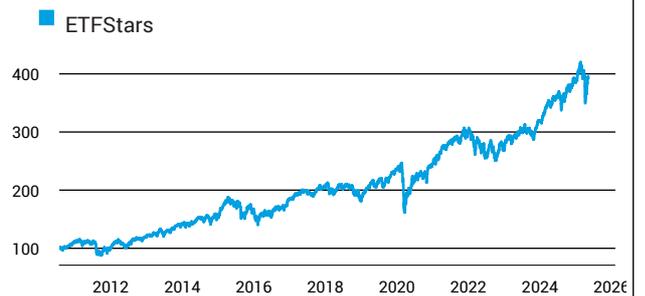
**Basisdaten**

Fondsname	<b>ETFStars</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Auflegedatum	<b>26.07.2010</b>

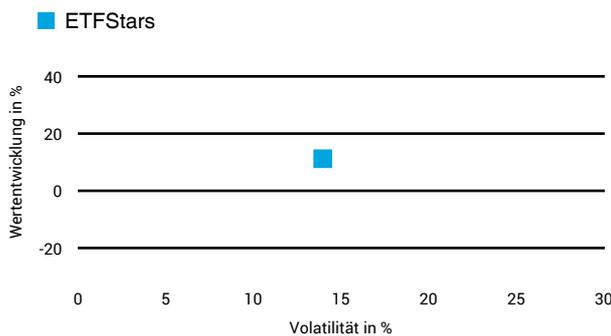
**Kosten**

Laufende Kosten	<b>0,14 % (10.04.2025)</b>
Rückvergütung	

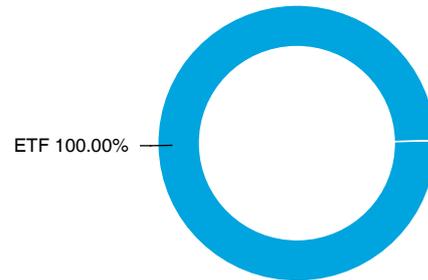
**Wertentwicklung (indexiert)**



**1 Jahres Risiko Rendite Diagramm**



**Vermögensaufteilung**



**Performance (08.05.2025)**

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	<b>+11,22 %</b>	<b>+46,13 %</b>	<b>+98,52 %</b>	<b>+119,67 %</b>

**Performance p.a. (08.05.2025)**

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	<b>+11,22 %</b>	<b>+13,46 %</b>	<b>+14,69 %</b>	<b>+8,18 %</b>

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.

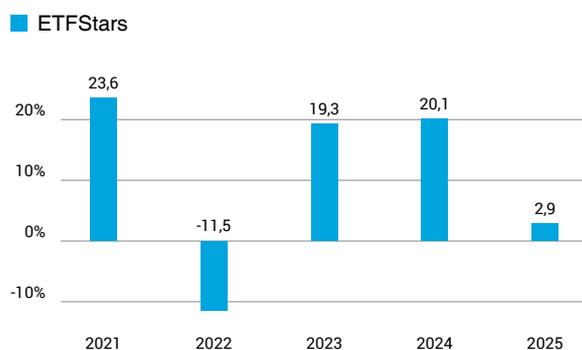
# Fonds-Factsheet

Gemanagte Portfolios

## ETFStars

08. Mai 2025

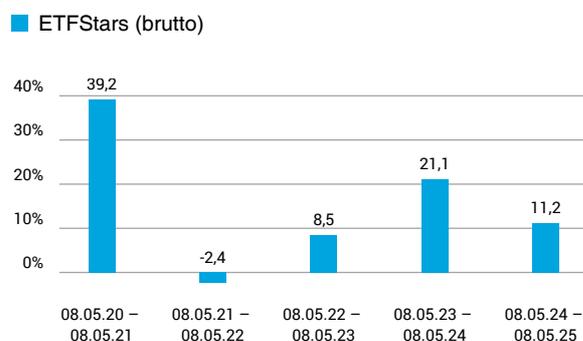
### Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 08.05.2025

### Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 08.05.2025

### Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	<b>0,58</b>
1-Monats-Tief in %	<b>-4,61</b>

### Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
<b>13,98 %</b>	<b>14,01 %</b>	<b>15,58 %</b>	<b>15,23 %</b>

### Die größten Engagements

iShares Core DAX	<b>25,00 %</b>
iShares Core EURO STOXX 50	<b>25,00 %</b>
iShares Core S&P 500	<b>20,00 %</b>
iShares Core MSCI World	<b>15,00 %</b>
iShares MSCI Emerging Markets	<b>15,00 %</b>

# ESG Information

**Stand: 09.05.2025**

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.

## ETFStars

ISIN / WKN	XX0ETFSTARS0 / 000000
Emittent / Hersteller	-
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel undefined Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	nicht verfügbar
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
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 Verfahrenswesen 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

Kunden die in ETFStars investieren setzen auf einem weltweite Investmentstrategie die konsequent mit ETFs umgesetzt wird. Das Portfolio stellt eine kostengünstige Alternative zu aktiv gemanagten Fonds dar. Die Wertentwicklung der hinterlegten Indizes spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Der Ansatz fokussiert sich dabei darauf, den Kernmarkt abzubilden. Markttiming und Gewichtung spielen gegenüber einem aktiven Ansatz eine untergeordnete Rolle.

## 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.