

Gemanagtes Portfolio Portfolio 4

Stuttgarter Info-Service

20. Mai 2022

Strategie

Die langfristig sehr dynamische Anlagestrategie hat langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Das Portfolio ist breit gestreut. Hohe Kapitalmarktverluste sind möglich. Damit sind auch die Renditechancen hoch. Das Portfolio setzt sich aus verschiedenen offenen Investmentfonds zusammen, die verschiedene Branchen und Regionen abbilden. Bei den Investmentfonds handelt es sich größtenteils um ETF (Exchange Traded Fund, börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung eines Index abbildet). Es können vereinzelt auch aktiv gemanagte Fonds eingesetzt werden. Die Zusammensetzung des Portfolios erfolgt anhand eines mathematischen Verfahrens und wird regelmäßig angepasst. Die Anlagestrategie des Portfolio 4 strebt die Erwirtschaftung einer attraktiven, risikoadjustierten Wertentwicklung an. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, in viele Branchen und Regionen an den weltweiten Kapitalmärkten zu investieren. Das Risiko des Portfolios wird mit der Risikokennzahl „Conditional Value at Risk“ aktiv gesteuert. Conditional Value at Risk beschreibt hier den maximalen Verlust, den das Portfolio durchschnittlich in einem definierten Zeitkorridor erreichen könnte. Die Begrenzung des Verlustes kann nicht zugesichert werden. Unser Ziel ist es, das Chance-Risiko-Verhältnis des Portfolios langfristig stabil zu halten. Deshalb können wir die Risikokennzahl für das Portfolio an Marktveränderungen anpassen.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN **614 / XXPORTFOLIO4**

Auflagedatum **01.11.2019**

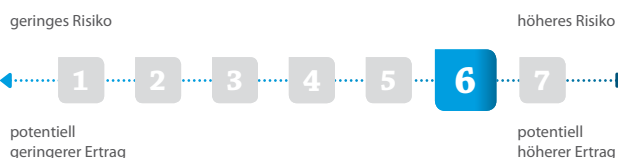
Ertragsverwendung **thesaurierend**

Kosten

Laufende Kosten **0,20 % (08.04.2022)**

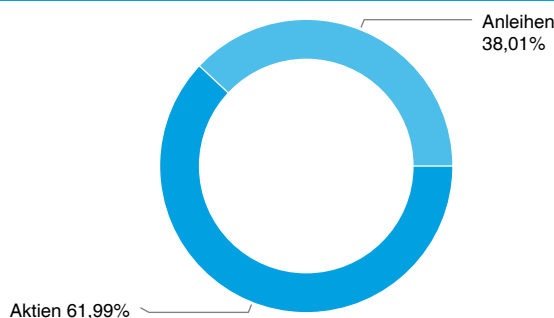
Rückvergütung **0,00 %**

Risikoklasse nach KIID



Der SRRI-Wert wurde auf Basis der indikativen Kursreihe des Portfolio 4 berechnet und ist daher lediglich als Richtwert zu betrachten. Aus diesem Grunde sollte auf Basis des indikativen SRRI-Wertes keine Kaufentscheidung getroffen werden. Dies sollte nur auf Basis der KIIDs und Verkaufsprospekte der Fonds des Portfolio 4 geschehen.

Portfolioaufteilung (01. Mai 2022)



Portfolioaufteilung im Detail: (01. Mai 2022)

Aktien	61,99%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (IE00BJ0KDR00)	12,72%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (LU0274209237)	11,42%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc) Share Class (IE00B4L5YX21)	7,40%
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C (LU0322252338)	6,01%
Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc (IE00B67WB637)	5,81%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD (Acc) Share Class (IE00BKM4GZ66)	5,40%
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (IE00BM67HK77)	4,62%
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (IE00BM67HP23)	3,07%
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-Euro (LU0346389348)	2,86%
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) Share Class (IE00BZCQB185)	2,68%
Anleihen	38,01%
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IE00BDBRDM35)	12,67%
Lyxor Core Euro Government Inflation Linked-Bond (DR) UCITS ETF Acc (LU1650491282)	12,67%
iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) Share Class (IE00BYXYYP94)	12,67%

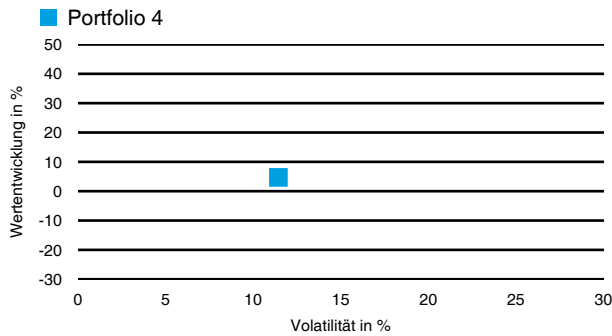
Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche 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.

Gemanagtes Portfolio Portfolio 4

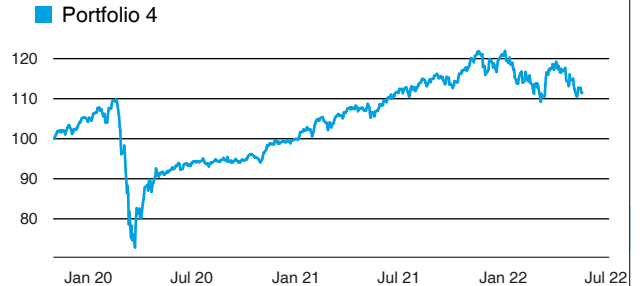
Stuttgarter Info-Service

20. Mai 2022

1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Wertentwicklung (indexiert)



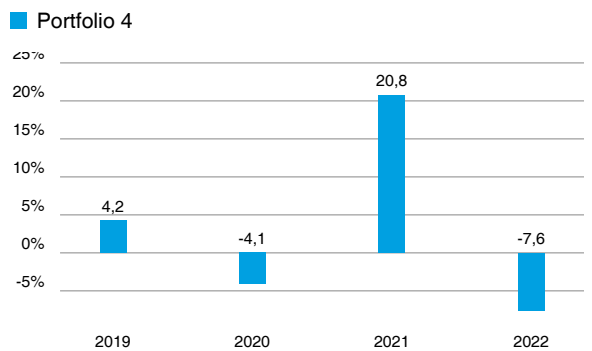
Performance (20.05.2022)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	+4,70 %	-	-	+11,51 %

Performance p.a. (20.05.2022)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	+4,70 %	-	-	+4,36 %

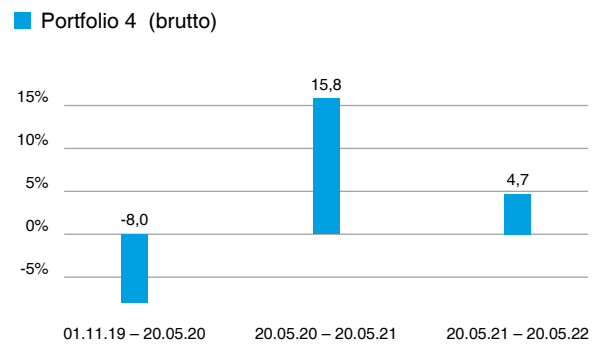
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 20.05.2022

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 20.05.2022

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,54
1-Monats-Tief in %	-3,62

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
11,42 %	-	-	16,27 %

ESG Information

Stand: 23.05.2022

Name der Anlageoption	Portfolio 4
Identifikation der Anlageoption	ISIN: XXPORTFOLIO4 / WKN: 000000
Hersteller	-
Index als Referenzwert	-
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	nicht ESG
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)	10.03.2021

*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.

Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.