

## Gemanagte Portfolios

### Aufstrebende Märkte (2014)

10. Juli 2026

#### 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.

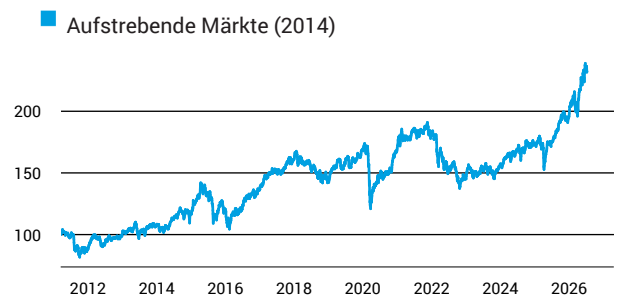
#### Basisdaten

Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	01.01.2014

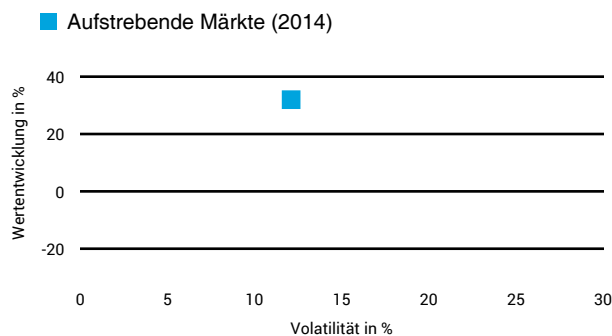
#### Kosten

Laufende Kosten	1,41 % (27.04.2026)
Rückvergütung	

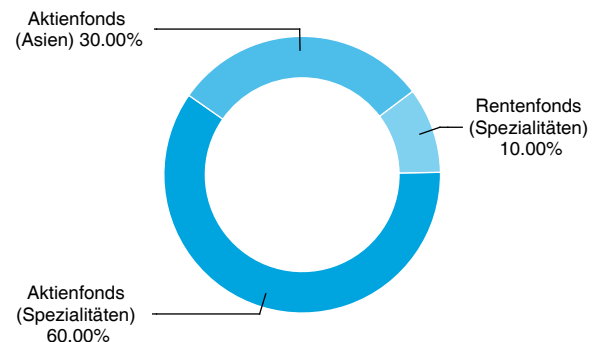
#### Wertentwicklung (indexiert)



#### 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



#### Vermögensaufteilung



#### Performance (10.07.2026)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	<b>+31,97 %</b>	<b>+53,55 %</b>	<b>+27,02 %</b>	<b>+87,56 %</b>

#### Performance p.a. (10.07.2026)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	<b>+31,97 %</b>	<b>+15,35 %</b>	<b>+4,90 %</b>	<b>+6,49 %</b>

# Fonds-Factsheet

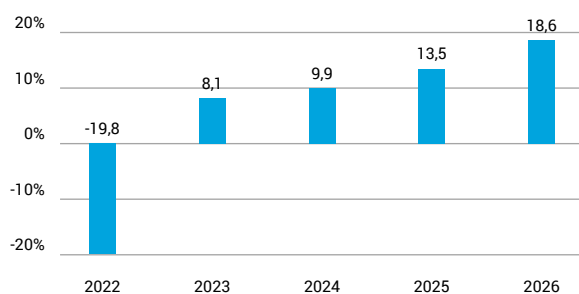
Gemanagte Portfolios

## Aufstrebende Märkte (2014)

10. Juli 2026

### Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Aufstrebende Märkte (2014)

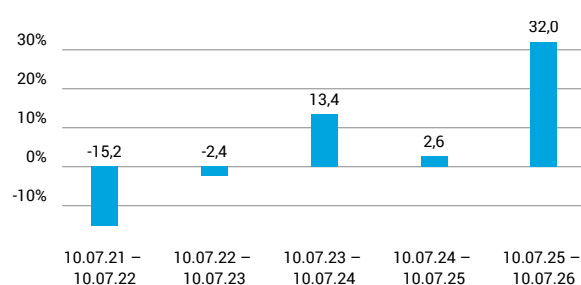


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 10.07.2026

### Rollierende Wertentwicklung

■ Aufstrebende Märkte (2014) (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 10.07.2026

### Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,45
1-Monats-Tief in %	-9,10

### Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
12,11 %	10,65 %	11,18 %	11,53 %

### Die größten Engagements

MAGELLAN C	30,00 %
Magna New Frontiers Fund	20,00 %
JPMF- JF Pacific Equity A (dist) - USD	10,00 %
Acatis 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: 11.07.2026**

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.

## Aufstrebende Märkte (2014)

ISIN / WKN	XX00aufs2014 / 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

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.

## 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.