

Gemanagte Portfolios

Alte & Neue Welt (2009)

23. 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.

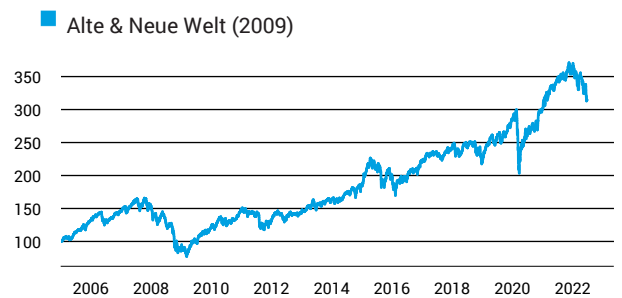
Basisdaten

Fondswährung	EUR
Auflegedatum	01.01.2009

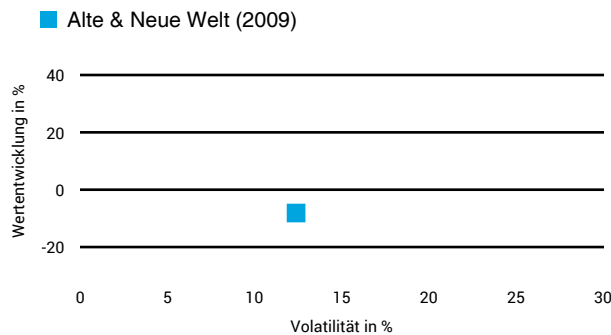
Kosten

Laufende Kosten	1,75 % (28.03.2025)
Rückvergütung	

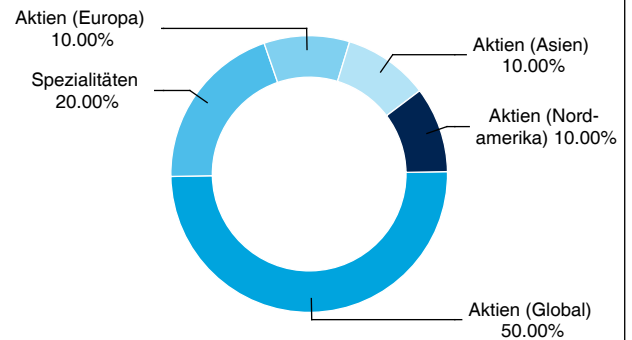
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (23.06.2022)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	-8,13 %	+22,53 %	+33,92 %	+135,79 %

Performance p.a. (23.06.2022)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	-8,13 %	+7,00 %	+6,01 %	+8,95 %

Fonds-Factsheet

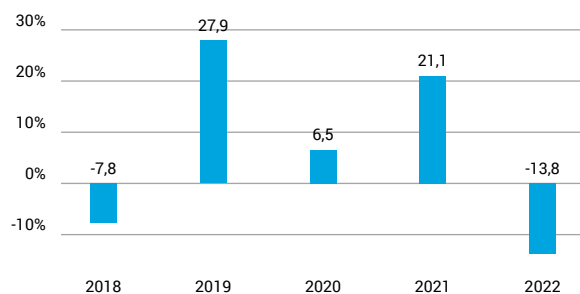
Gemanagte Portfolios

Alte & Neue Welt (2009)

23. Juni 2022

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Alte & Neue Welt (2009)

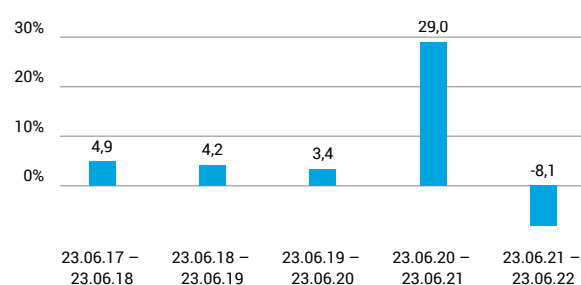


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 23.06.2022

Rollierende Wertentwicklung

■ Alte & Neue Welt (2009) (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 23.06.2022

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,62
1-Monats-Tief in %	-3,04

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
12,40 %	13,83 %	12,60 %	13,48 %

Die größten Engagements

Templeton Growth (Euro) Fund	10,00 %
DWS ESG Akkumula LC	10,00 %
Schroder Global Demographic Opportunities	10,00 %
Axa WF Talents	10,00 %
Franklin Mutual Global Discovery Fund	10,00 %
Fidelity Funds – European Growth Fund	10,00 %

ESG Information

Stand: 03.04.2025

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.

Alte & Neue Welt (2009)

ISIN / WKN	XX00aunw2009 / 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 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.

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.