

## Gemanagte Portfolios

### Ausgewogen

16. September 2025

#### 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 |

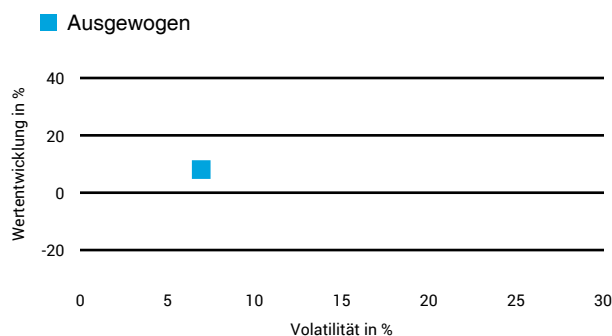
#### Kosten

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Laufende Kosten | 1,21 % (27.04.2026) |
| Rückvergütung   |                     |

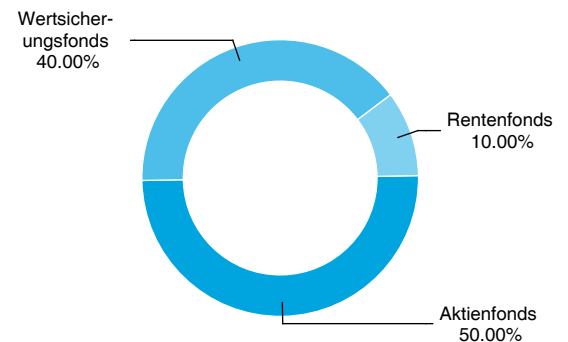
#### Wertentwicklung (indexiert)



#### 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



#### Vermögensaufteilung



#### Performance (16.09.2025)

|       | 1 Jahr         | 3 Jahre         | 5 Jahre         | 10 Jahre        |
|-------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fonds | <b>+8,06 %</b> | <b>+23,98 %</b> | <b>+35,43 %</b> | <b>+59,10 %</b> |

#### Performance p.a. (16.09.2025)

|       | 1 Jahr p.a.    | 3 Jahre p.a.   | 5 Jahre p.a.   | 10 Jahre p.a.  |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fonds | <b>+8,06 %</b> | <b>+7,42 %</b> | <b>+6,25 %</b> | <b>+4,75 %</b> |

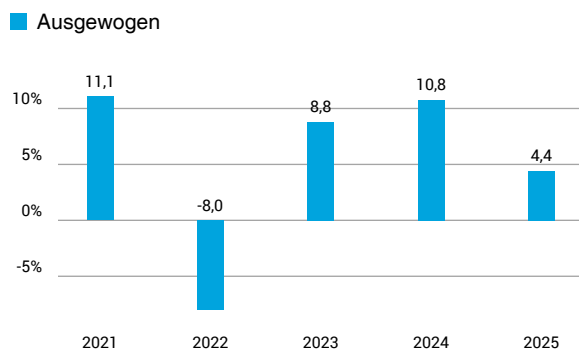
# Fonds-Factsheet

Gemanagte Portfolios

## Ausgewogen

16. September 2025

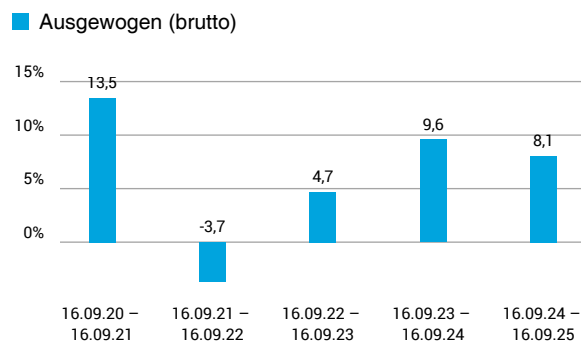
### Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 16.09.2025

### Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 16.09.2025

### Kennzahlen

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | <b>0,78</b>  |
| 1-Monats-Tief in %    | <b>-3,67</b> |

### Volatilität

| 1 Jahr        | 5 Jahre       | 10 Jahre      | Seit Auflage  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>6,94 %</b> | <b>6,11 %</b> | <b>7,16 %</b> | <b>7,60 %</b> |

### Die größten Engagements

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

# ESG Information

Stand: 11.05.2026

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.

## Ausgewogen

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN                            | XX00ausg2008 / 000000   |
| Emittent / Hersteller                 | -   |
| Benchmark                             | -   |
| EU-Offenlegungskategorisierung*       | Artikel undefined<br>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

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.