

Gemanagte Portfolios **Ausgewogen (2009)**

19. Dezember 2023

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
Auflagedatum	01.01.2008

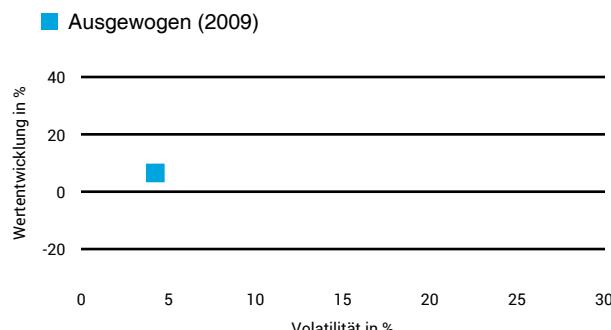
Kosten

Laufende Kosten	1,09 % (23.12.2025)
Rückvergütung	

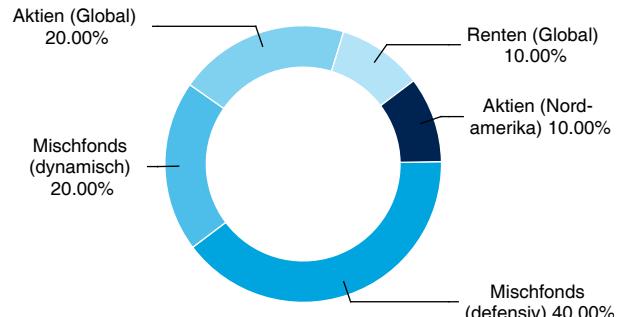
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (19.12.2023)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+6,54 %	+9,49 %	+15,60 %	+28,09 %

Performance p.a. (19.12.2023)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+6,54 %	+3,07 %	+2,94 %	+2,51 %

Fonds-Factsheet

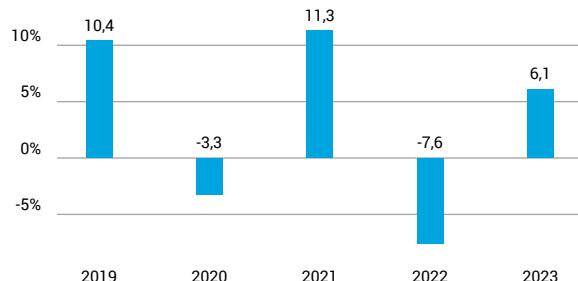
Gemanagte Portfolios

Ausgewogen (2009)

19. Dezember 2023

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Ausgewogen (2009)

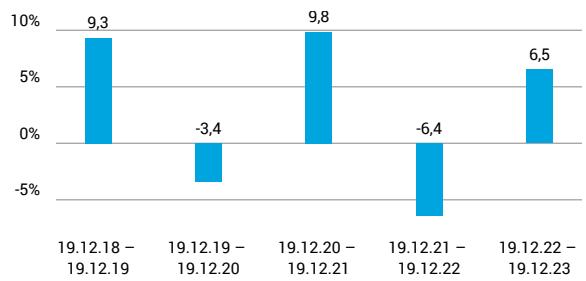


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 19.12.2023

Rollierende Wertentwicklung

■ Ausgewogen (2009) (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 19.12.2023

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,76
1-Monats-Tief in %	-1,83

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
4,25 %	7,28 %	6,73 %	7,32 %

Die größten Engagements

FT Accugeld		20,00 %
Templeton Global Total Return Fund		10,00 %
Templeton Growth (Euro) Fund		10,00 %
Schroder ISF Global Diversified Growth A Acc		10,00 %
Sauren Global Balanced		10,00 %
WM Aktien Global UI-Fonds		10,00 %

ESG Information

Stand: 02.02.2026

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 (2009)

ISIN / WKN	XX00ausg2009 / 000000
Emittent / Hersteller	-
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel undefined
PAI Berücksichtigung**	Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
Verkaufsprospekt	Nein
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	siehe Jahresbericht
ESG-Fokus	nicht verfügbar
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 Verfahrensweisen 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.