

Gemanagte Portfolios **Klassiker (2009)**

30. Oktober 2024

Strategie

Bei den Klassikerfonds handelt es sich um die „Aushängeschilder“ der Investmentgesellschaften. Eine überdurchschnittliche Wertentwicklung ist für das Image der Gesellschaft von besonders großer Bedeutung. In diesen Basket sind ausschließlich Fondsgesellschaften aufgenommen, die seit Jahrzehnten ihre hervorragenden Management-Qualitäten unter Beweis stellen. Die langjährig erfolgreichen Investmentansätze werden modischen Markttrends nicht untergeordnet. Dieser Basket eignet sich besonders, wenn Sie ein exzellentes Chance-Risiko-Verhältnis bevorzugen.

Basisdaten

Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.01.2004

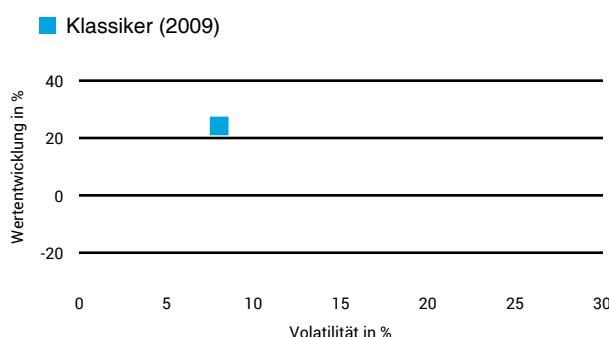
Kosten

Laufende Kosten	1,51 % (08.01.2026)
Rückvergütung	

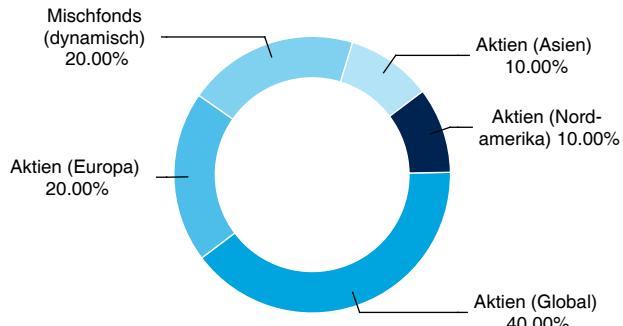
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (30.10.2024)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+24,27 %	+10,37 %	+43,83 %	+97,62 %

Performance p.a. (30.10.2024)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+24,19 %	+3,34 %	+7,53 %	+7,04 %

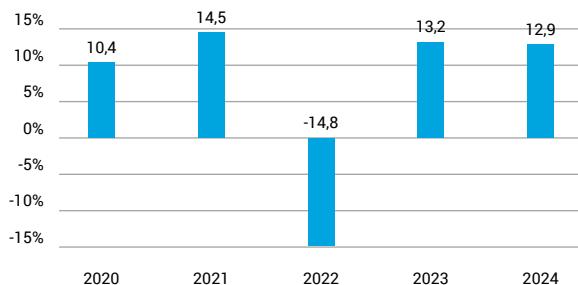
Fonds-Factsheet

Gemanagte Portfolios **Klassiker (2009)**

30. Oktober 2024

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Klassiker (2009)

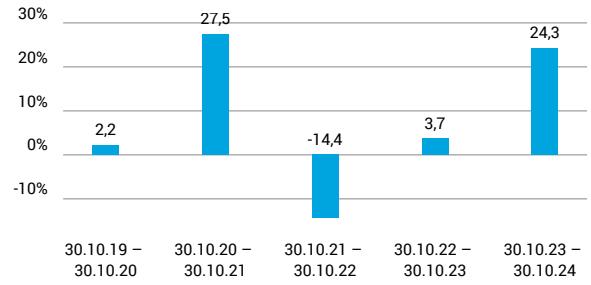


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 30.10.2024

Rollierende Wertentwicklung

■ Klassiker (2009) (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 30.10.2024

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,46
1-Monats-Tief in %	-3,34

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
8,03 %	12,07 %	11,16 %	12,67 %

Die größten Engagements

Templeton Growth Euro Fd.A acc EUR		10,00 %
DWS ESG Akkumula LC		10,00 %
UBS(Lux)Key Sel.Sicav Gl.Allocat.EUR P		10,00 %
BGF Global Allocation Fund A2 EUR H		10,00 %
FF - European Growth Fund A Dis EUR		10,00 %
Fondak A EUR		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.

Klassiker (2009)

ISIN / WKN	XX00klas2009 / 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 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

Bei den Klassikerfonds handelt es sich um die „Aushängeschilder“ der Investmentgesellschaften. Eine überdurchschnittliche Wertentwicklung ist für das Image der Gesellschaft von besonderer Bedeutung. In diesen Basket sind ausschließlich Fondsgesellschaften aufgenommen, die seit Jahrzehnten ihre hervorragenden Management-Qualitäten unter Beweis stellen. Die langjährig erfolgreichen Investmentansätze werden modischen Markttrends nicht untergeordnet. Dieser Basket eignet sich besonders, wenn Sie ein exzellentes Chance-Risiko-Verhältnis bevorzugen.

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.