

Gemanagte Portfolios ETF-Basket C

30. Januar 2026

Strategie

Der Basket investiert ausschließlich in global investierte Aktienfonds (ETF). Die Basis in diesem Basket bildet ein global ausgerichteter Aktienfonds auf den MSCI World Aktien Index. Aktienfonds mit einem Schwerpunkt auf Dividenden- und Qualitätsaktien, einer risikoadjustierten Strategie (Minimum Volatility) und ein Aktienfonds mit einem erhöhten Anteil an Schwellenländeraktien werden beigemischt. Anleger erhalten dadurch Zugang zu Marktsegmenten mit hohem Wachstumspotenzial, ohne die Bedeutung einer breit diversifizierten Aktienanlage zu vernachlässigen. Dieser Basket ist für alle Anleger geeignet, welche langfristig in den Aktienmärkten investieren möchten und einen besonderen Wert auf höher kapitalisierte Substanzaktien aus den Industrieländern legen.

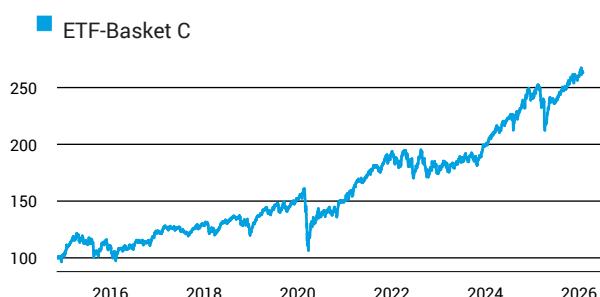
Basisdaten

Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.01.2015

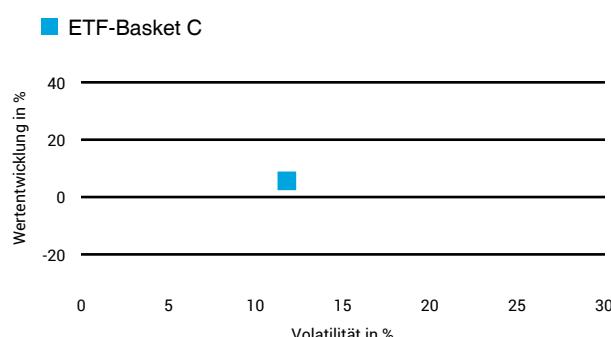
Kosten

Laufende Kosten	0,29 % (14.01.2026)
Rückvergütung	

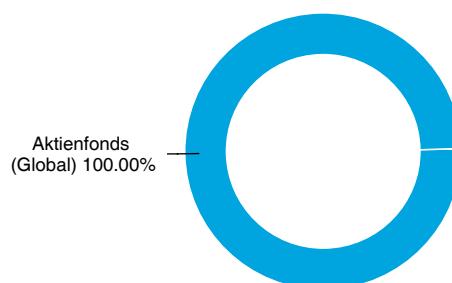
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (30.01.2026)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+5,92 %	+44,62 %	+74,10 %	+150,20 %

Performance p.a. (30.01.2026)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+5,93 %	+13,09 %	+11,73 %	+9,60 %

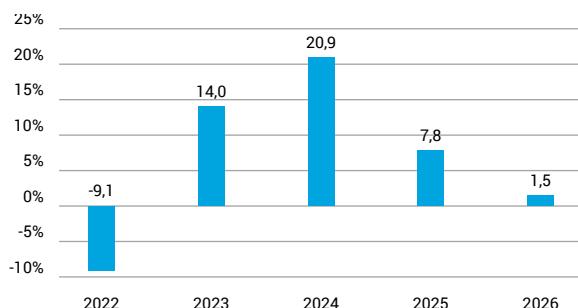
Fonds-Factsheet

Gemanagte Portfolios ETF-Basket C

30. Januar 2026

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ ETF-Basket C

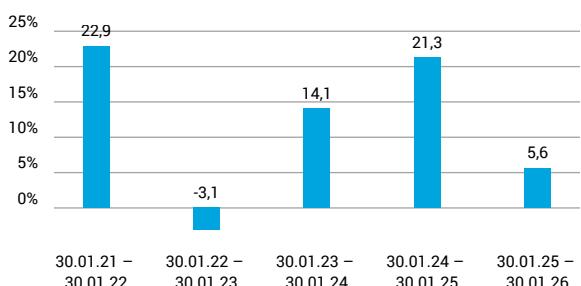


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 30.01.2026

Rollierende Wertentwicklung

■ ETF-Basket C (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 30.01.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,36
1-Monats-Tief in %	-5,58

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
11,80 %	11,60 %	13,45 %	13,78 %

Die größten Engagements

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.

ETF-Basket C

ISIN / WKN	XX0ETFBAC / 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

Der Basket investiert ausschließlich in global investierte Aktienfonds (ETF). Die Basis in diesem Basket bildet ein global ausgerichteter Aktienfonds auf den MSCI World Aktien Index. Aktienfonds mit einem Schwerpunkt auf Dividenden- und Qualitätsaktien, einer risikoadjustierten Strategie (Minimum Volatility) und ein Aktienfonds mit einem erhöhten Anteil an Schwellenländeraktien werden beigemischt. Anleger erhalten dadurch Zugang zu Marktsegmenten mit hohem Wachstumspotenzial, ohne die Bedeutung einer breit diversifizierten Aktienanlage zu vernachlässigen. Dieser Basket ist für alle Anleger geeignet, welche langfristig in den Aktienmärkten investieren möchten und einen besonderen Wert auf höher kapitalisierte Substanzaktien aus den Industrieländern legen.

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.