

Gemanagte Portfolios

ETF-Basket C

08. Mai 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.

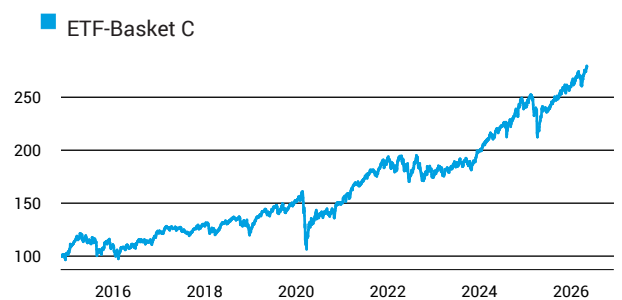
Basisdaten

| | |
|---------------|------------|
| Fondswährung | EUR |
| Aufledgedatum | 01.01.2015 |

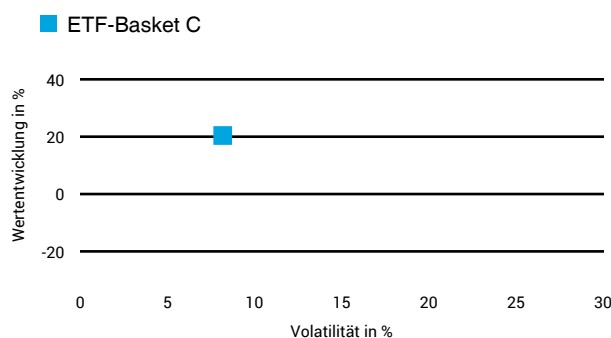
Kosten

| | |
|-----------------|---------------------|
| Laufende Kosten | 0,29 % (09.04.2026) |
| Rückvergütung | |

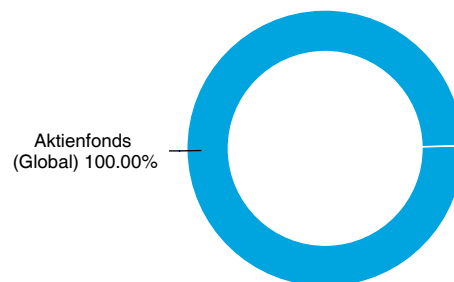
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (08.05.2026)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------|----------|----------|----------|-----------|
| Fonds | +20,41 % | +53,61 % | +63,92 % | +159,81 % |

Performance p.a. (08.05.2026)

| | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|-------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Fonds | +20,41 % | +15,37 % | +10,38 % | +10,01 % |

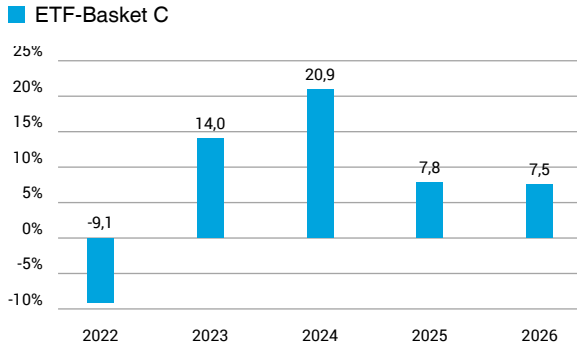
Fonds-Factsheet

Gemanagte Portfolios

ETF-Basket C

08. Mai 2026

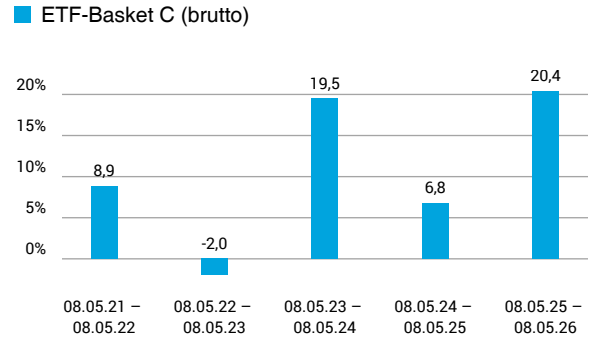
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 08.05.2026

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 08.05.2026

Kennzahlen

| | |
|-----------------------|--------------|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 2,28 |
| 1-Monats-Tief in % | -3,31 |

Volatilität

| 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 8,17 % | 11,54 % | 13,36 % | 13,68 % |

Die größten Engagements

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

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.

ETF-Basket C

| | |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN | XX0ETFBAC / 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

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.