

ETF-Fonds

ETF-Basket D

04. Mai 2022

Strategie

Der Basket investiert ausschließlich in Aktienfonds (ETF). Die Basis in diesem Basket bilden global ausgerichtete Aktienfonds (MSCI World und MSCI World All Country (AC)). Aktienfonds mit einem Schwerpunkt auf Schwellenländeraktien und Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum beigemischt. Hierdurch wird näherungsweise eine Ländergewichtung des Baskets in Anlehnung an die real erwirtschafteten Bruttonozialprodukte erreicht. Eine Schwankungsrisiken reduzierende Strategie auf Aktien aus dem Euroland (Equal Risk) rundet den Basket ab. Anleger erhalten durch diesen Basket einen erhöhten Zugang zu Marktsegmenten aus den Schwellenländern mit hohem Wachstumspotenzial, ohne die Bedeutung einer breit diversifizierten Aktienanlage zu vernachlässigen. Dieser Basket ist für alle Anleger geeignet, die sowohl von den Aktienmärkten in den "alten" Industrienationen als auch von den wachstumsstarken "neuen" Regionen und Branchen im Rahmen ihres Vermögensaufbaus langfristig profitieren wollen.

Basisdaten

Fondswährung **EUR**

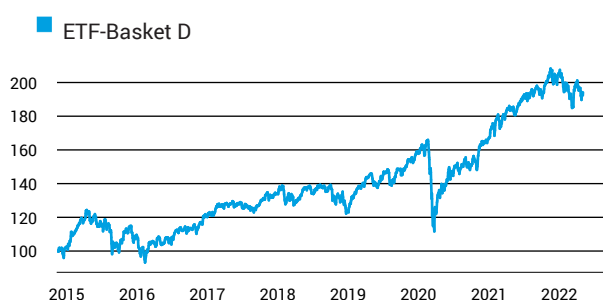
Auflagedatum **01.01.2015**

Kosten

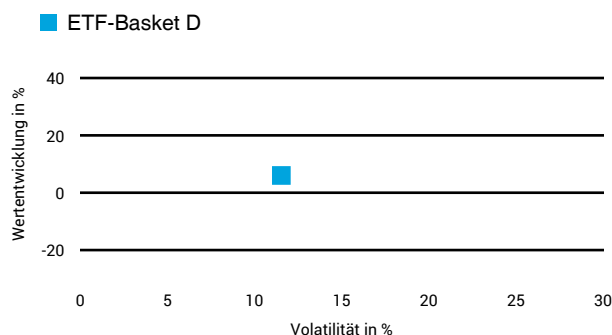
Laufende Kosten **0,26 % (10.10.2024)**

Rückvergütung

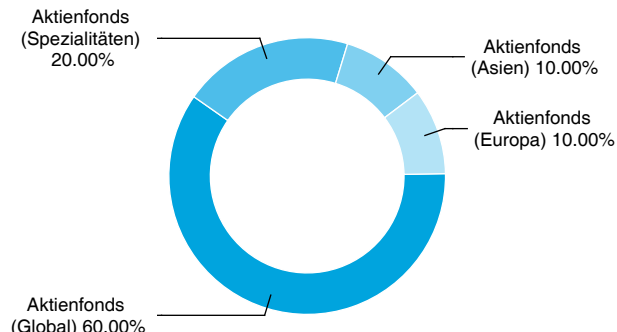
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (04.05.2022)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	+6,02 %	+33,08 %	+51,73 %	+94,16 %

Performance p.a. (04.05.2022)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	+6,02 %	+9,99 %	+8,69 %	+9,28 %

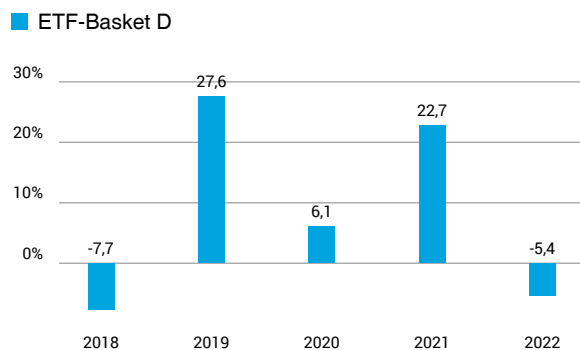
Fonds-Factsheet

ETF-Fonds

ETF-Basket D

04. Mai 2022

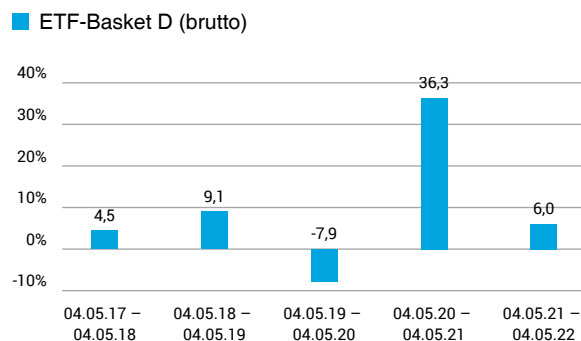
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 04.05.2022

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 04.05.2022

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,52
1-Monats-Tief in %	-3,16

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
11,53 %	14,36 %	-	14,40 %

Die größten Engagements

db x-trackers MSCI AC World Index UCITS ETF	30,00 %
LYXOR ETF MSCI World D-EUR	30,00 %
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	20,00 %
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	10,00 %
ComStage ETF-MSCI Pacific TRN Inhaber-Anteile I	10,00 %

ESG Information

Stand: 05.01.2025

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 D

ISIN / WKN	XX0ETFBAD / 000000
Emittent / Hersteller	-
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Es wurde noch keine Einstufung von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt. 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

Der Basket investiert ausschließlich in Aktienfonds (ETF). Die Basis in diesem Basket bilden global ausgerichtete Aktienfonds (MSCI World und MSCI World All Country (AC)). Aktienfonds mit einem Schwerpunkt auf Schwellenländeraktien und Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum beigemischt. Hierdurch wird näherungsweise eine Ländergewichtung des Baskets in Anlehnung an die real erwirtschafteten Brutto sozialprodukte erreicht. Eine Schwankungsrisiken reduzierende Strategie auf Aktien aus dem Euroland (Equal Risk) rundet den Basket ab. Anleger erhalten durch diesen Basket einen erhöhten Zugang zu Marktsegmenten aus den Schwellenländern mit hohem Wachstumspotenzial, ohne die Bedeutung einer breit diversifizierten Aktienanlage zu vernachlässigen. Dieser Basket ist für alle Anleger geeignet, die sowohl von den Aktienmärkten in den "alten" Industrienationen als auch von den wachstumsstarken "neuen" Regionen und Branchen im Rahmen ihres Vermögensaufbaus langfristig profitieren wollen.

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.