

Gemanagte Portfolios

Risikomanager (2012)

20. Mai 2025

Strategie

Der Basket ist besonders für Kunden geeignet, die ihr Vermögen ausschließlich vermögensverwaltenden Mischfonds anvertrauen möchten – mit dem vorrangigen Ziel der Risikominimierung durch aktives Fondsmanagement der jeweiligen Fondsgesellschaft (aktive Über- bzw. Untergewichtung verschiedener Anlageklassen), gerade auch in extremen Marktphasen.

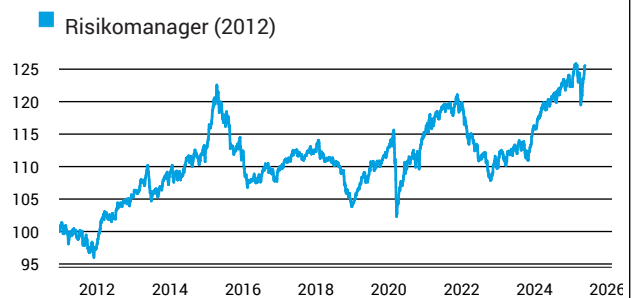
Basisdaten

Fondswährung	EUR
Auflegedatum	01.10.2010

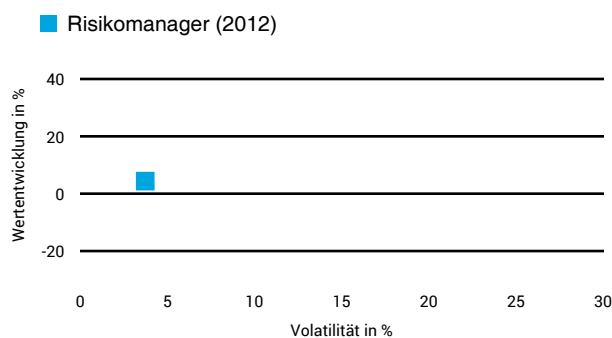
Kosten

Laufende Kosten	1,68 % (16.04.2026)
Rückvergütung	

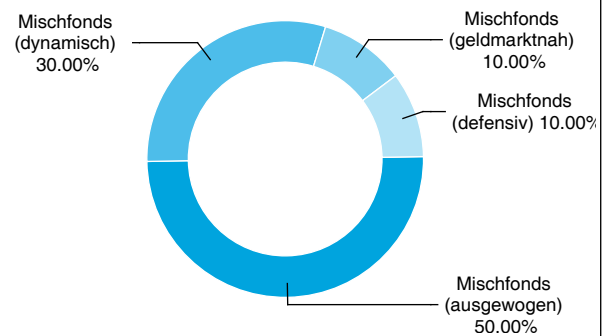
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (20.05.2025)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+4,38 %	+11,61 %	+16,48 %	+4,84 %

Performance p.a. (20.05.2025)

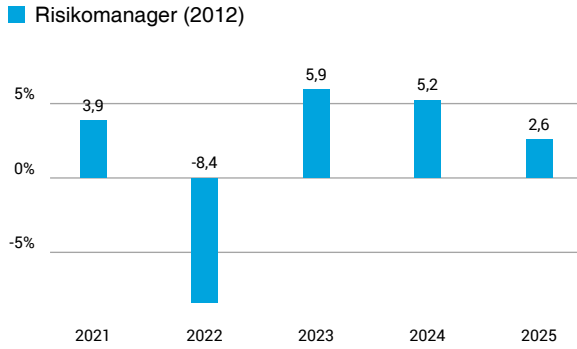
	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+4,38 %	+3,73 %	+3,10 %	+0,47 %

Fonds-Factsheet

Gemanagte Portfolios Risikomanager (2012)

20. Mai 2025

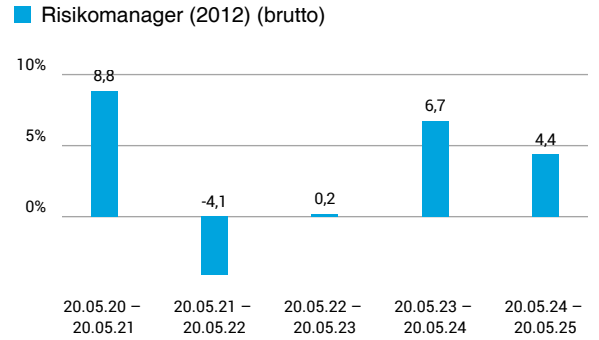
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 20.05.2025

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 20.05.2025

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,35
1-Monats-Tief in %	-1,86

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
3,73 %	3,34 %	3,25 %	3,20 %

Die größten Engagements

Ethna-Aktiv	20,00 %
Carmignac Patrimoine	20,00 %
Rouvier - Patrimoine C	20,00 %
Bantleon Opportunities L (PA)	10,00 %
WAVE Total Return Fonds R	10,00 %
Multi Invest OP	10,00 %

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.

Risikomanager (2012)

ISIN / WKN	XXrisiko2012 / 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 ist besonders für Kunden geeignet, die ihr Vermögen ausschließlich vermögensverwaltenden Mischfonds anvertrauen möchten – mit dem vorrangigen Ziel der Risikominimierung durch aktives Fondsmanagement der jeweiligen Fondsgesellschaft (aktive Über- bzw. Untergewichtung verschiedener Anlageklassen), gerade auch in extremen Marktphasen.

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.