

Gemanagte Portfolios
Risikomanager (2015)

02. Januar 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.

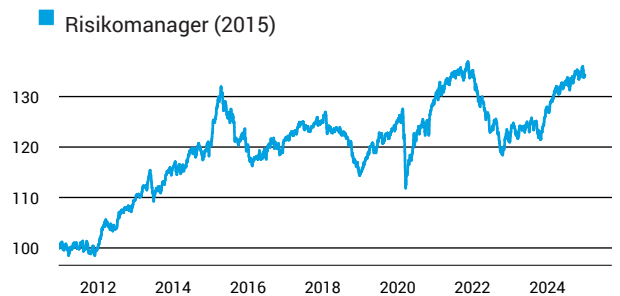
Basisdaten

| | |
|--------------|------------|
| Fondswährung | EUR |
| Auflegedatum | 01.07.2015 |

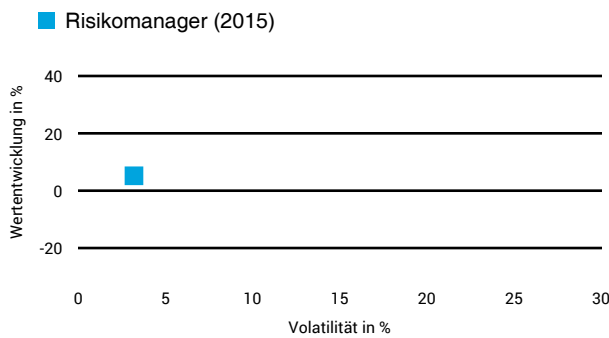
Kosten

| | |
|-----------------|---------------------|
| Laufende Kosten | 1,64 % (15.11.2024) |
| Rückvergütung | |

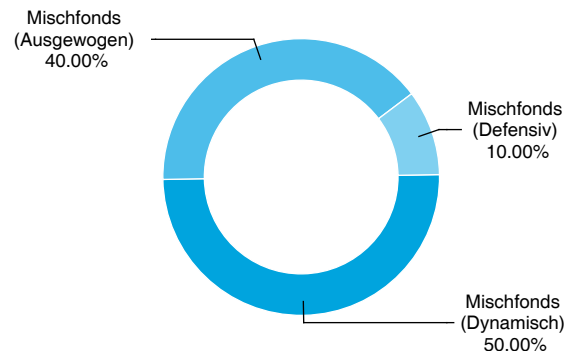
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (02.01.2025)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflage |
|-------|---------|---------|---------|--------------|
| Fonds | +5,20 % | -0,63 % | +7,30 % | +34,31 % |

Performance p.a. (02.01.2025)

| | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. |
|-------|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| Fonds | +5,19 % | -0,21 % | +1,42 % | +2,12 % |

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.

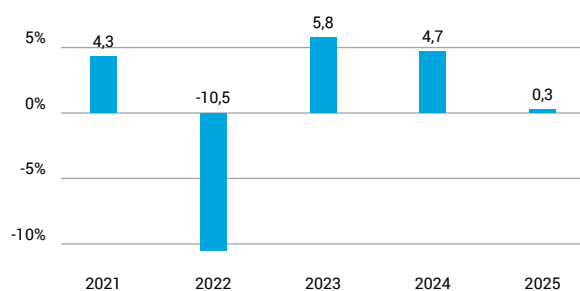
Fonds-Factsheet

Gemanagte Portfolios Risikomanager (2015)

02. Januar 2025

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Risikomanager (2015)

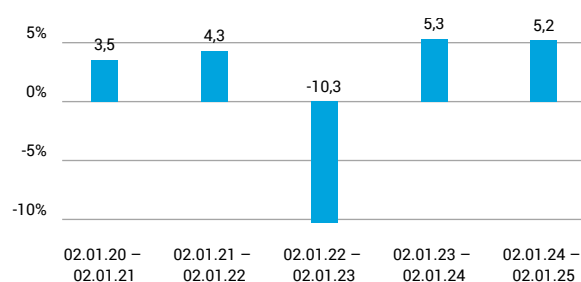


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 02.01.2025

Rollierende Wertentwicklung

■ Risikomanager (2015) (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 02.01.2025

Kennzahlen

| | |
|-----------------------|--------------|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,43 |
| 1-Monats-Tief in % | -1,03 |

Volatilität

| 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---------------|---------------|----------|---------------|
| 3,19 % | 4,21 % | - | 3,55 % |

Die größten Engagements

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Bantleon Opportunities L (PA) | 20,00 % |
| Carmignac Patrimoine A EUR acc | 20,00 % |
| WAVE Total Return Fonds R | 10,00 % |
| Rouvier Patrimoine C | 10,00 % |
| DNCA Invest Eurose Class A shares EUR | 10,00 % |
| Ethna-AKTIV (A) | 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.

Risikomanager (2015)

| | |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN | XXrisiko2015 / 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 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.