

## Gemanagte Portfolios **Risikomanager (2015)**

06. Juni 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

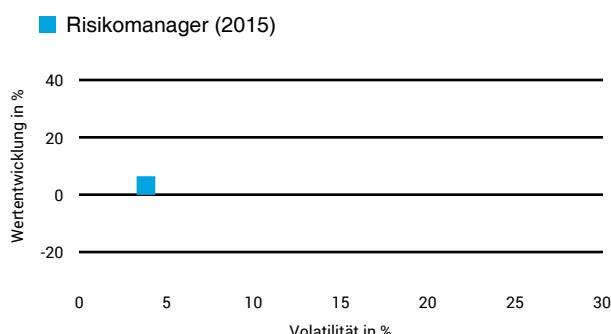
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.07.2015
<b>Kosten</b>	
Laufende Kosten	1,58 % (01.01.2026)
Rückvergütung	

### Wertentwicklung (indexiert)

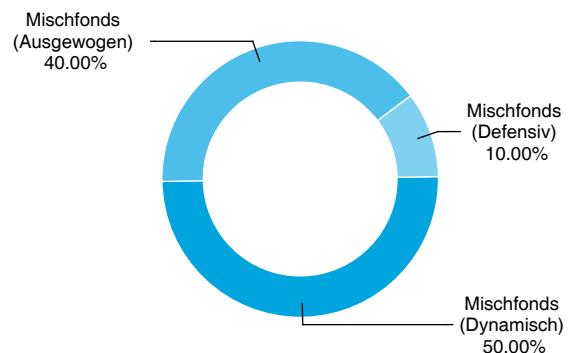
■ Risikomanager (2015)



### 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



### Vermögensaufteilung



### Performance (06.06.2025)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	+3,18 %	+8,43 %	+11,88 %	+36,76 %

### Performance p.a. (06.06.2025)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	+3,18 %	+2,73 %	+2,27 %	+2,18 %

# Fonds-Factsheet

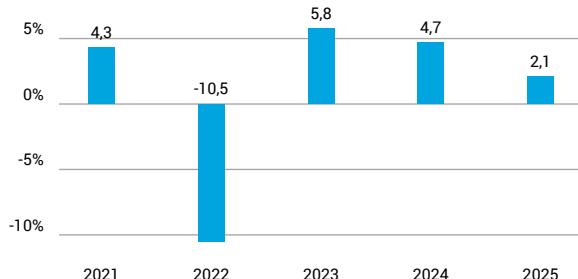
## Gemanagte Portfolios

### Risikomanager (2015)

06. Juni 2025

#### Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Risikomanager (2015)

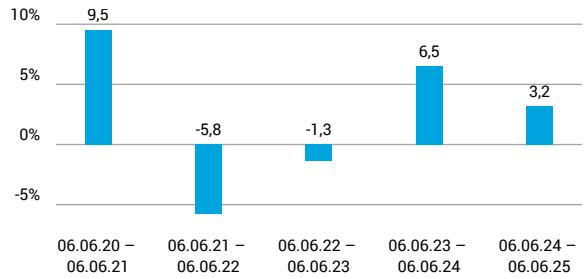


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 06.06.2025

#### Rollierende Wertentwicklung

■ Risikomanager (2015) (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 06.06.2025

#### Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,13
1-Monats-Tief in %	-1,81

#### Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
3,82 %	3,83 %	-	3,58 %

#### 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 Europe Class A shares EUR		10,00 %
Ethna-AKTIV (A)		10,00 %

# 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.

## Risikomanager (2015)

ISIN / WKN	XXrisiko2015 / 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 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 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.