

Gemanagte Portfolios

Vermögensstrategie (2012)

06. Dezember 2021

Strategie

Mit diesem Basket haben Sie Zugang zu der Expertise und Erfahrung von ausschließlich unabhängigen und inhabergeführten Vermögensverwaltern. Der Kapitalerhalt des Baskets über rollierende 5 bis 7-Jahreszeiträume steht zwar im Vordergrund, dennoch hat der Basket die Chance durch die Beimischung von zwei Aktienfonds eine überdurchschnittliche Wertentwicklung aufzuweisen.

Basisdaten

| | |
|--------------|------------|
| Fondswährung | EUR |
| Auflegedatum | 01.10.2010 |

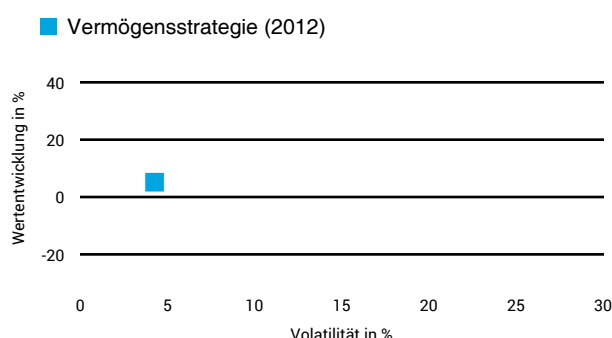
Kosten

| | |
|-----------------|---------------------|
| Laufende Kosten | 1,74 % (31.01.2025) |
| Rückvergütung | |

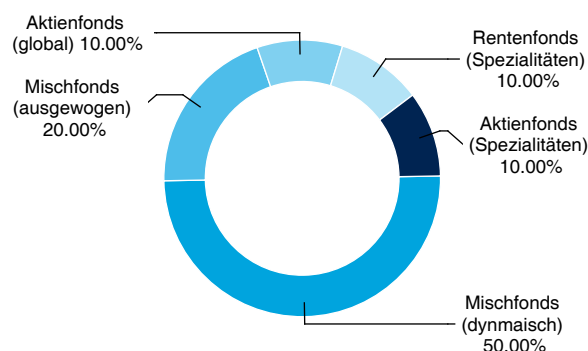
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (06.12.2021)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------|---------|----------|----------|----------|
| Fonds | +5,17 % | +23,14 % | +19,35 % | +25,16 % |

Performance p.a. (06.12.2021)

| | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|-------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Fonds | +5,17 % | +7,18 % | +3,60 % | +2,27 % |

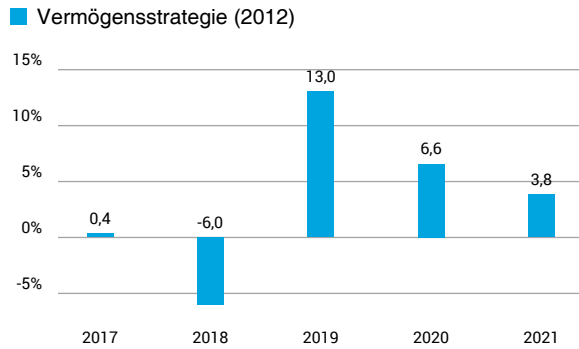
Fonds-Factsheet

Gemanagte Portfolios

Vermögensstrategie (2012)

06. Dezember 2021

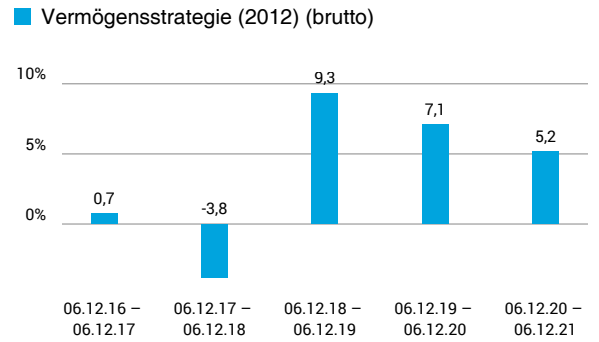
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 06.12.2021

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 06.12.2021

Kennzahlen

| | |
|-----------------------|--------------|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,35 |
| 1-Monats-Tief in % | -1,54 |

Volatilität

| 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4,26 % | 4,74 % | 5,63 % | 5,61 % |

Die größten Engagements

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Ethna - Aktiv | 10,00 % |
| Carmignac Patrimoine | 10,00 % |
| Multi Invest OP | 10,00 % |
| Smart-Invest Helios AR | 10,00 % |
| M & W Privat | 10,00 % |
| FvS - Multiple Opportunities R | 10,00 % |

ESG Information

Stand: 10.02.2025

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.

Vermögensstrategie (2012)

| | |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN | XXverver2012 / 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

Mit diesem Basket haben Sie Zugang zu der Expertise und Erfahrung von ausschließlich unabhängigen und inhabergeführten Vermögensverwaltern. Der Kapitalerhalt des Baskets über rollierende 5 bis 7-Jahreszeiträume steht zwar im Vordergrund, dennoch hat der Basket die Chance durch die Beimischung von zwei Aktienfonds eine überdurchschnittliche Wertentwicklung aufzuweisen.

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.