



## Gemanagte Portfolios **EmergingStars**

16. Dezember 2019

### Strategie

Anleger, die sich für die am 01.07.2009 aufgelegte EmergingStars-Strategie entscheiden, setzen auf Fonds, die in aufstrebende, zugleich aber volatile Märkte mit großem Wachstumspotential investieren. Die sechs Fonds konzentrieren sich auf Anlagen in aufstrebende Volkswirtschaften mit herausragenden Zukunftsperspektiven, die durch die Globalisierung, eine steigende Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, Reformen im Banken- und Finanzwesen und den hohen Anteil an der Weltbevölkerung zum Ausdruck kommen. Die Strategie kann hohen Wertschwankungen unterliegen und eignet sich daher für den spekulativen Anleger, der am Wachstumspotential und am Kapitalmarkt dieser Regionen teilnehmen möchte.

### Basisdaten

Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.01.2004

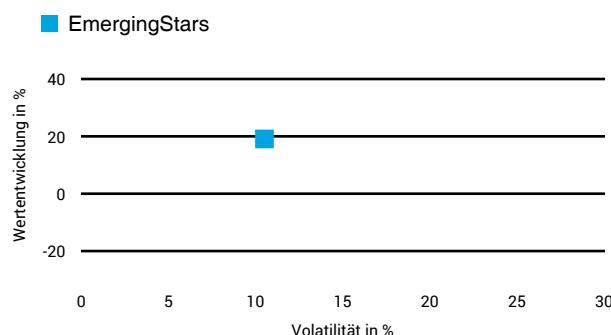
### Kosten

Laufende Kosten	1,81 % (11.11.2025)
Rückvergütung	

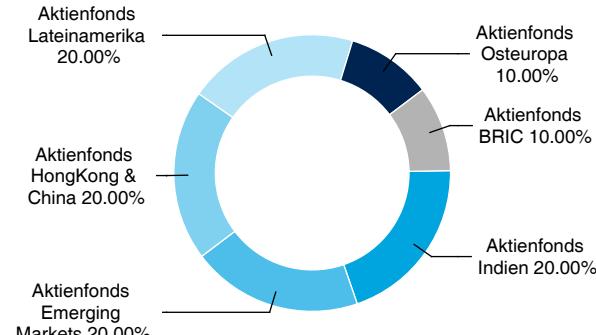
### Wertentwicklung (indexiert)



### 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



### Vermögensaufteilung



### Performance (16.12.2019)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+19,09 %	+28,89 %	+52,51 %	+68,95 %

### Performance p.a. (16.12.2019)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+19,09 %	+8,83 %	+8,80 %	+5,38 %

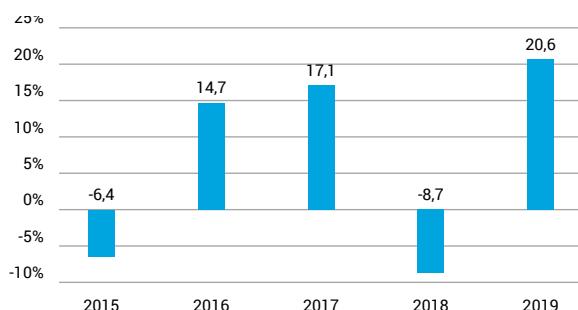
# Fonds-Factsheet

## Gemanagte Portfolios EmergingStars

16. Dezember 2019

### Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ EmergingStars

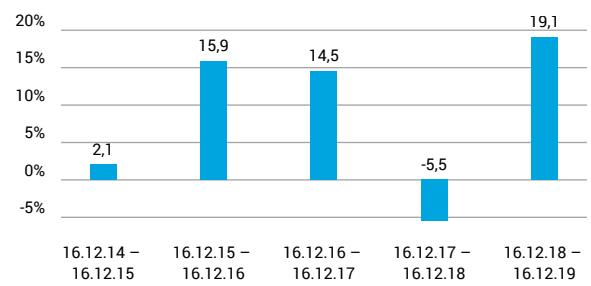


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 16.12.2019

### Rollierende Wertentwicklung

■ EmergingStars (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 16.12.2019

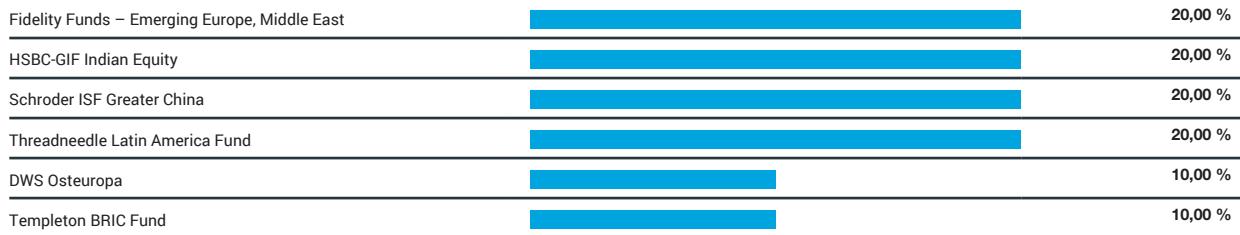
### Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	<b>1,86</b>
1-Monats-Tief in %	<b>-4,18</b>

### Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
<b>10,52 %</b>	<b>14,95 %</b>	<b>14,76 %</b>	<b>18,84 %</b>

### Die größten Engagements



# ESG Information

**Stand: 01.08.2022**

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeit-Informationen 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 Nachhaltigkeit-Informationen und verfügbaren Quellen wurden sorgfältig geprüft, es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass für dieses Finanzprodukt Nachhaltigkeit-Informationen verfügbar sind.

## EmergingStars

ISIN / WKN	XX000EMERGIO / EMERGI
Emittent / Hersteller	-
Referenzindex	-
Berechnungsmethode des Referenzindex	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel - Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeits-bezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung**	Diese Kategorisierung ist optional
PAI Berücksichtigung***	Nein
Vorvertragliche ESG-Informationen	nicht Verfügbar
Aktualisierung durch Hersteller	-

\* - = es liegen keine Kategorisierungsinformationen vor; Artikel 6 = Fonds, die keine Nachhaltigkeitsziele anstreben; Artikel 8 = Fonds, die ökologische und soziale Merkmale sowie Aspekte einer guten Unternehmensführung bei der Auswahl der im Portfolio enthaltenen Titel einbeziehen; Artikel 9 = Fonds, die explizit Nachhaltigkeitsziele verfolgen

\*\* Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds, optionale Kategorisierung vom Bundesverband Investment und Asset Management e. V. (kurz BVI)

\*\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Analysis GmbH 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.