

Gemanagte Portfolios

BalanceStars3

17. September 2019

Strategie

Anleger, die sich für die am 01.05.2013 aufgelegte BalanceStars-Strategie entscheiden, setzen auf Fonds die über ein ausgewogenes Chance-Risiko-Profil verfügen. Bei dieser Strategie steht vor allem eine stabile Wertentwicklung im Vordergrund, die unabhängig von der jeweiligen Börsensituation erzielt wird. Bei der Selektion der fünf Einzeltitel wurden bewusst Fonds gewählt, die ihr Know-How bereits in der Vergangenheit auch in schwierigen Börsenzeiten unter Beweis gestellt haben. Die Kombination verschiedener Anlagekonzepte und Anlageklassen spiegelt sich in der Effizienz der Investmentstrategie wieder.

Basisdaten

Fondswährung **EUR**

Auflagedatum **29.06.2012**

Kosten

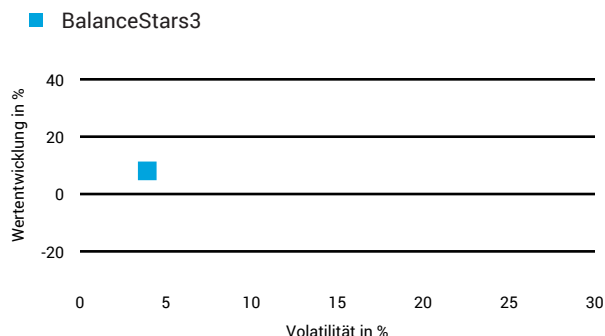
Laufende Kosten **1,47 % (29.05.2026)**

Rückvergütung

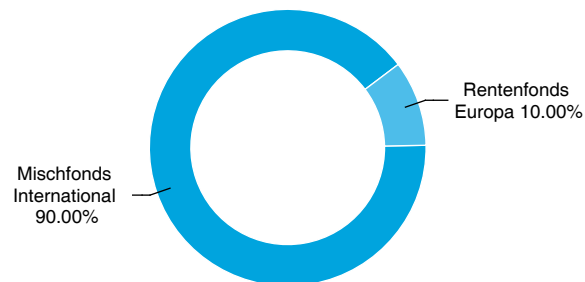
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (17.09.2019)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflage |
|-------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Fonds | +8,08 % | +5,82 % | +14,17 % | +27,06 % |

Performance p.a. (17.09.2019)

| | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. |
|-------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Fonds | +8,08 % | +1,90 % | +2,68 % | +3,37 % |

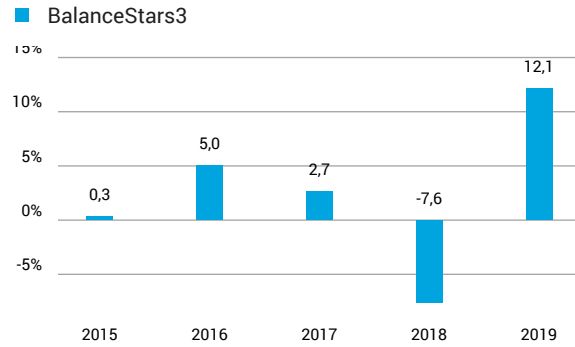
Fonds-Factsheet

Gemanagte Portfolios

BalanceStars3

17. September 2019

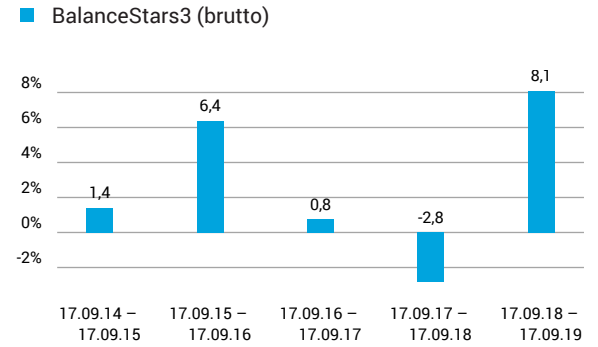
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 17.09.2019

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 17.09.2019

Kennzahlen

| | |
|-----------------------|--------------|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 2,15 |
| 1-Monats-Tief in % | -2,67 |

Volatilität

| 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---------------|---------------|----------|---------------|
| 3,92 % | 4,48 % | - | 4,20 % |

Die größten Engagements

| | |
|--|---------|
| FvS - Multiple Opportunities R | 15,00 % |
| Carmignac Patrimoine | 15,00 % |
| BlackRock Global Allocation Fund | 10,00 % |
| DWS Vermögensbildungsfonds R | 10,00 % |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | 10,00 % |
| M & W Privat | 10,00 % |

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.

BalanceStars3

| | |
|--------------------------------------|---|
| ISIN / WKN | XX00BALANCE3 / 000000 |
| 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 Investitions-entscheidungen 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.