

Gemanagtes Portfolio Alte & Neue Welt

05. August 2019

Strategie

Mit diesem Basket profitieren Sie sowohl von den Aktienmärkten in den „alten“ Industrienationen als auch von den wachstumsstarken Regionen und Branchen wie z. B. Asien und den weltweiten Rohstoffmärkten. Durch die Beimischung von sogenannten Small Cap-Fonds (Fonds, die in kleinere Unternehmen investieren) erhalten Sie Zugang zu einem Marktsegment mit hohem Wachstumspotenzial. Bei der Zusammenstellung dieses Baskets aus Fonds verschiedener Regionen, Branchen und Investmentstilen wurde die Erkenntnis der nobelpreisgekrönten Markowitz-Theorie besonders berücksichtigt. Sie besagt, dass durch die optimale Streuung von Risiken einzelner Wertpapiere höhere Renditen bei geringerem Gesamtrisiko erzielt werden können.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN **904 / XX00aunw2008**

Auflagedatum **01.01.2008**

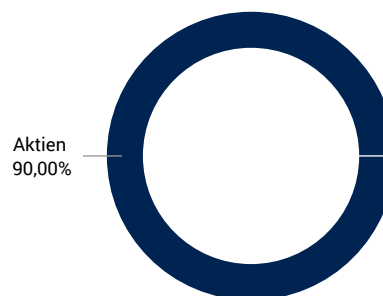
Ertragsverwendung **thesaurierend**

Kosten

Laufende Kosten **1,54 % (21.05.2026)**

Rückvergütung

Portfolioaufteilung (5. November 2018)



Portfolioaufteilung im Detail: (05. November 2018)

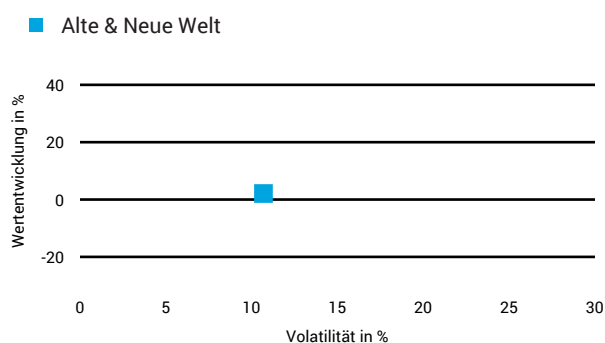
Aktien	90,00%
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR (LU0114760746)	10,00%
AXA IM Global Equity QI B EUR (IE0031069051)	10,00%
BGF Global Long-Horizon Equity Fund Class A2 USD (LU0011850046)	10,00%
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR (LU0172157280)	10,00%
Pictet - Emerging Markets-P USD (LU0130729220)	10,00%
Invesco Global Equity Income Fund A-Acc USD (LU0607513230)	10,00%
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD (LU0052474979)	10,00%
DWS ESG Akkumula LC (DE0008474024)	10,00%
CT (Lux) European Select Fund 1E EUR acc (LU1868839181)	10,00%
Anleihen	0,00%

Fonds-Factsheet

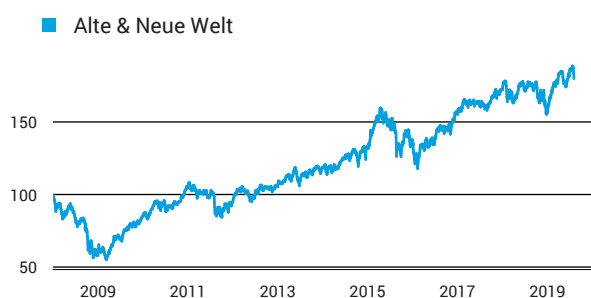
Gemanagtes Portfolio Alte & Neue Welt

05. August 2019

1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Wertentwicklung (indexiert)



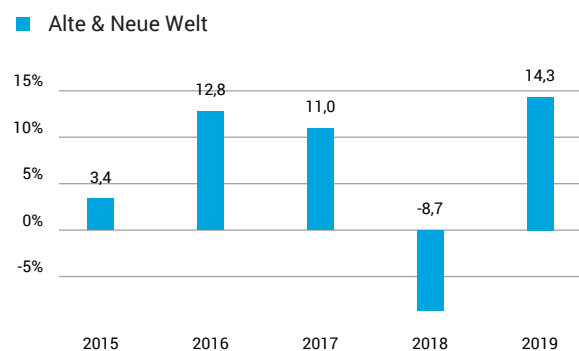
Performance (05.08.2019)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+2,10 %	+23,66 %	+43,81 %	+138,34 %

Performance p.a. (05.08.2019)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+2,10 %	+7,34 %	+7,53 %	+9,07 %

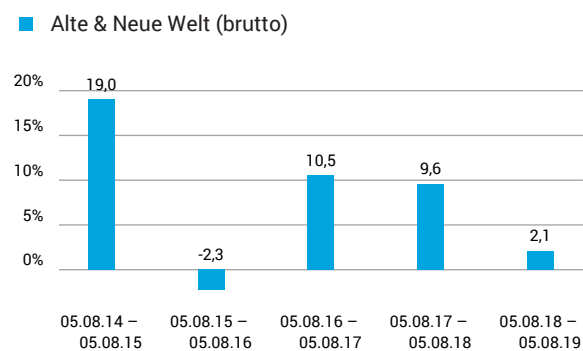
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 05.08.2019

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 05.08.2019

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,23
1-Monats-Tief in %	-6,58

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
10,70 %	12,50 %	11,98 %	13,44 %

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.

Alte & Neue Welt

ISIN / WKN	XX00aunw2008 / 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.