

Gemanagte Portfolios

Alte & Neue Welt (2009)

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

| | |
|--------------|------------|
| Fondswährung | EUR |
| Auflegedatum | 01.01.2009 |

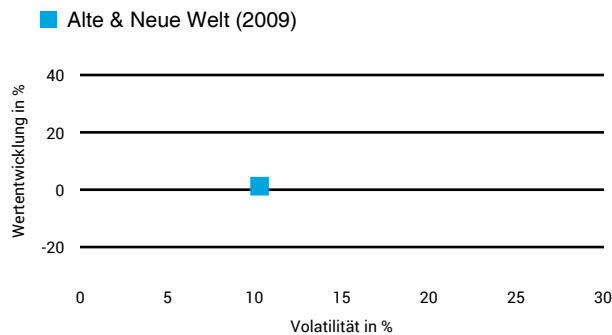
Kosten

| | |
|-----------------|---------------------|
| Laufende Kosten | 1,37 % (16.04.2026) |
| Rückvergütung | |

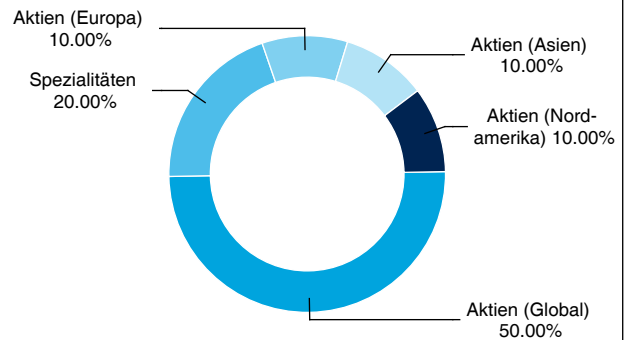
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (05.08.2019)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------|---------|----------|----------|-----------|
| Fonds | +1,22 % | +22,40 % | +46,56 % | +132,19 % |

Performance p.a. (05.08.2019)

| | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|-------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Fonds | +1,22 % | +6,97 % | +7,94 % | +8,78 % |

Fonds-Factsheet

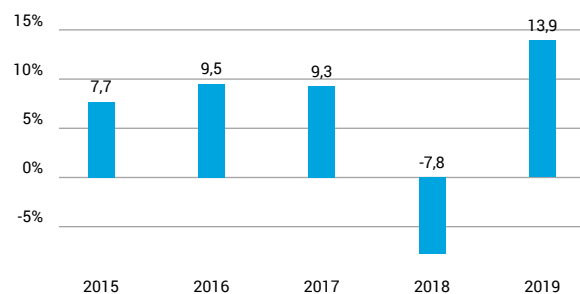
Gemanagte Portfolios

Alte & Neue Welt (2009)

05. August 2019

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Alte & Neue Welt (2009)

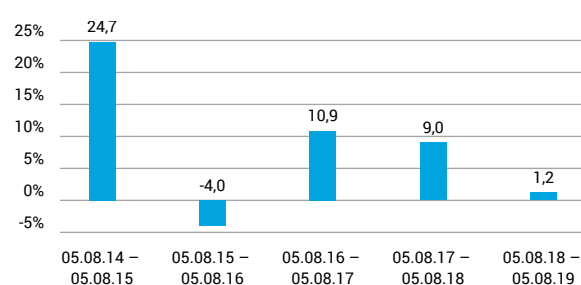


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 05.08.2019

Rollierende Wertentwicklung

■ Alte & Neue Welt (2009) (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 05.08.2019

Kennzahlen

| | |
|-----------------------|--------------|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,16 |
| 1-Monats-Tief in % | -7,45 |

Volatilität

| 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10,30 % | 11,76 % | 11,26 % | 12,85 % |

Die größten Engagements

| | |
|---|----------------|
| Templeton Growth (Euro) Fund | 10,00 % |
| DWS Akkumula | 10,00 % |
| Schroder Global Demographic Opportunities | 10,00 % |
| Axa WF Talents | 10,00 % |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund | 10,00 % |
| Fidelity Funds – European Growth Fund | 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.

Alte & Neue Welt (2009)

| | |
|--------------------------------------|---|
| ISIN / WKN | XX00aunw2009 / 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.