

Gemanagte Portfolios

Total Return (2009)

13. August 2020

Strategie

Für Anleger mit eher geringer Risikobereitschaft, die das Steuern und Kontrollieren von Risiken in den Vordergrund stellen. Das Ziel ist, einen möglichst stetigen, positiven Ertrag mit einer möglichst geringen Volatilität zu erwirtschaften. Der stabile Ertrag soll unabhängig von der jeweiligen Börsensituation erzielt werden. Die Renditeerwartung liegt über der Verzinsung rein festverzinslicher Wertpapiere wie z.B. Bundesschatzbriefen. Die Kombination aus einer Aktienquote von ca. 30 Prozent mit wertstabilen Immobilien- und Rentenfonds sowie flexiblen Mischfonds sorgt für Effizienz und Stabilität.

Basisdaten

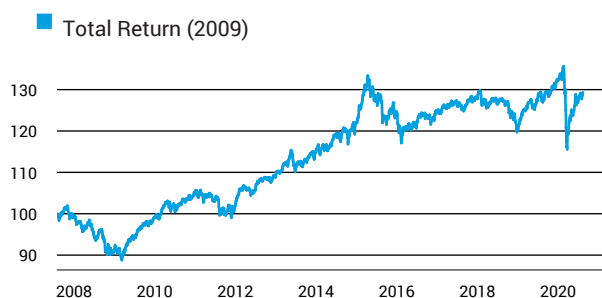
Fondswährung **EUR**Auflagedatum **01.01.2009**

Kosten

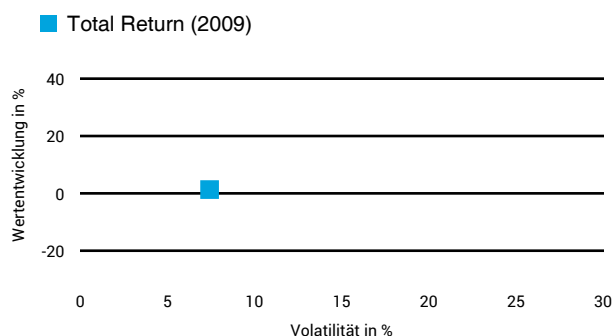
Laufende Kosten **1,40 % (10.11.2025)**

Rückvergütung

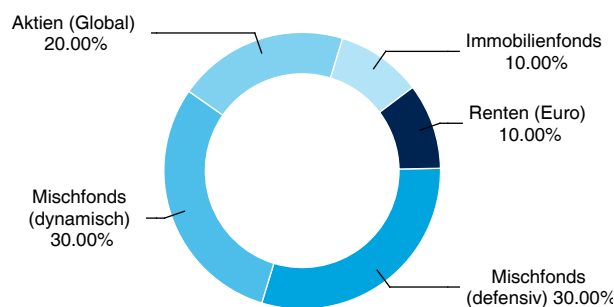
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (13.08.2020)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+1,32 %	+3,34 %	+1,87 %	+26,49 %

Performance p.a. (13.08.2020)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+1,32 %	+1,10 %	+0,37 %	+2,38 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Fonds-Factsheet

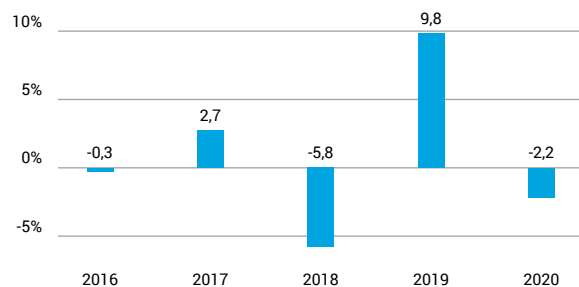
Gemanagte Portfolios

Total Return (2009)

13. August 2020

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Total Return (2009)

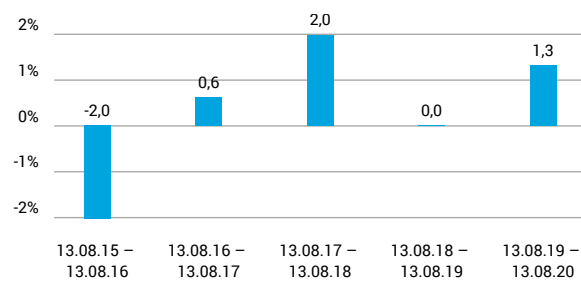


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 13.08.2020

Rollierende Wertentwicklung

■ Total Return (2009) (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 13.08.2020

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,28
1-Monats-Tief in %	-7,03

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
7,42 %	4,76 %	4,26 %	4,17 %

Die größten Engagements

Carmignac Patrimoine	10,00 %
DWS Defensiv-EUR	10,00 %
Rouvier - Patrimoine C	10,00 %
FT ACCUGELD	10,00 %
Multi Invest OP	10,00 %
Franklin Mutual Global Discovery Fund	10,00 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

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.

Total Return (2009)

ISIN / WKN	XX00tota2009 / 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.