

ETF-Fonds

ETF-Basket D

30. April 2020

Strategie

Der Basket investiert ausschließlich in Aktienfonds (ETF). Die Basis in diesem Basket bilden global ausgerichtete Aktienfonds (MSCI World und MSCI World All Country (AC)). Aktienfonds mit einem Schwerpunkt auf Schwellenländeraktien und Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum beigemischt. Hierdurch wird näherungsweise eine Ländergewichtung des Baskets in Anlehnung an die real erwirtschafteten Brutto-sozialprodukte erreicht. Eine Schwankungsrisiken reduzierende Strategie auf Aktien aus dem Euroland (Equal Risk) rundet den Basket ab. Anleger erhalten durch diesen Basket einen erhöhten Zugang zu Marktsegmenten aus den Schwellenländern mit hohem Wachstumspotenzial, ohne die Bedeutung einer breit diversifizierten Aktienanlage zu vernachlässigen. Dieser Basket ist für alle Anleger geeignet, die sowohl von den Aktienmärkten in den "alten" Industrienationen als auch von den wachstumsstarken "neuen" Regionen und Branchen im Rahmen ihres Vermögensaufbaus langfristig profitieren wollen.

Basisdaten

Fondswährung	EUR
Auflegedatum	01.01.2015

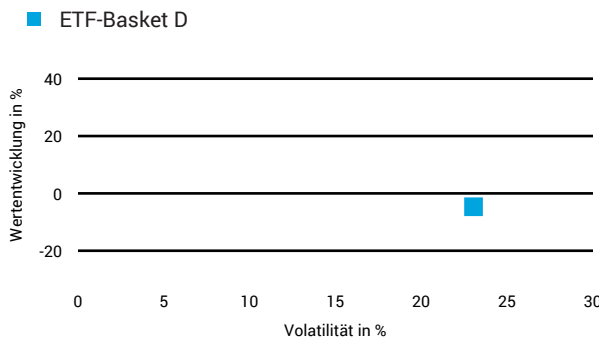
Kosten

Laufende Kosten	0,21 % (28.04.2026)
Rückvergütung	

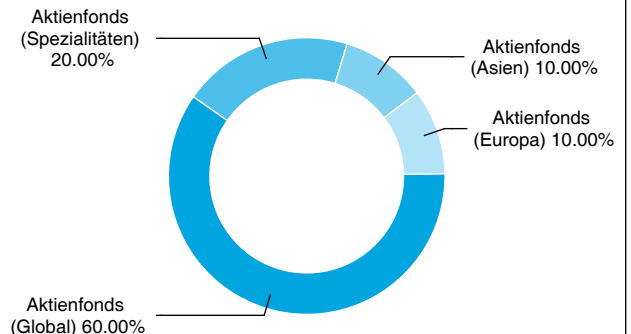
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (30.04.2020)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	-4,68 %	+8,81 %	+17,51 %	+38,78 %

Performance p.a. (30.04.2020)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	-4,67 %	+2,85 %	+3,28 %	+6,18 %

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.

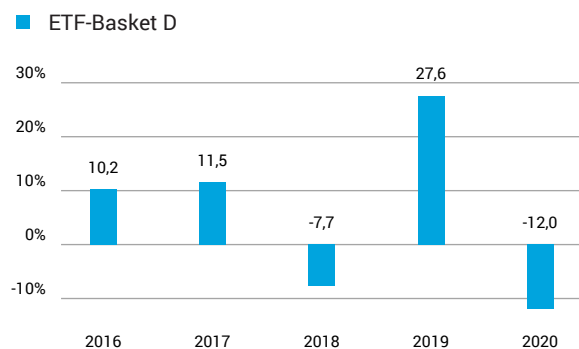
Fonds-Factsheet

ETF-Fonds

ETF-Basket D

30. April 2020

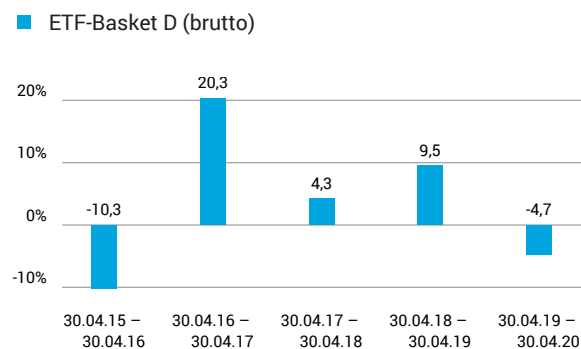
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 30.04.2020

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 30.04.2020

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,20
1-Monats-Tief in %	-13,85

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
23,08 %	15,28 %	-	15,09 %

Die größten Engagements

db x-trackers MSCI AC World Index UCITS ETF	30,00 %
LYXOR ETF MSCI World D-EUR	30,00 %
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	20,00 %
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	10,00 %
ComStage ETF-MSCI Pacific TRN Inhaber-Anteile I	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.

ETF-Basket D

ISIN / WKN	XX0ETFBAD / 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.