

Gemanagte Portfolios **Vermögensverwalter (2010)**

06. Dezember 2021

Strategie

Mit diesem Basket haben Sie Zugang zu der Expertise und Erfahrung von ausschließlich unabhängigen und inhabergeführten Vermögensverwaltern. Der Kapitalerhalt des Baskets über rollierende 5 bis 7-Jahreszeiträume steht zwar im Vordergrund, dennoch hat der Basket die Chance durch die Beimischung von zwei Aktienfonds eine überdurchschnittliche Wertentwicklung aufzuweisen.

Basisdaten

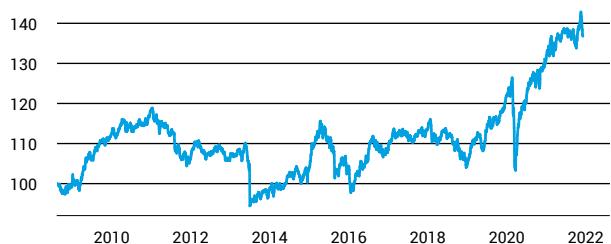
| | |
|--------------|------------|
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.2010 |

Kosten

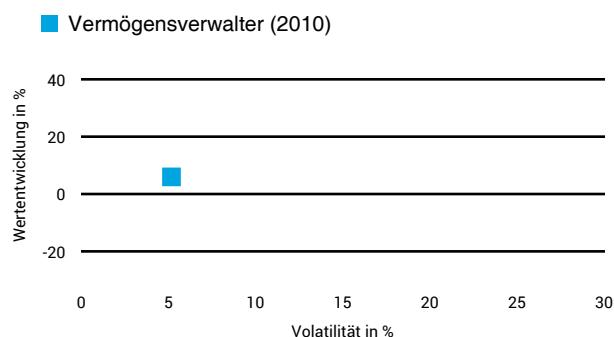
| | |
|-----------------|---------------------|
| Laufende Kosten | 1,81 % (01.10.2025) |
| Rückvergütung | |

Wertentwicklung (indexediert)

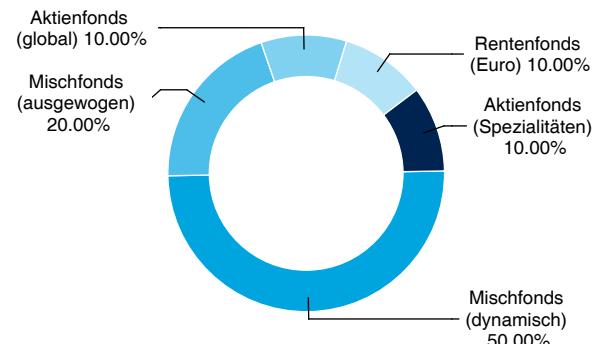
■ Vermögensverwalter (2010)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (06.12.2021)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------|---------|----------|----------|----------|
| Fonds | +5,97 % | +28,53 % | +27,49 % | +28,27 % |

Performance p.a. (06.12.2021)

| | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|-------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Fonds | +5,97 % | +8,72 % | +4,98 % | +2,52 % |

Fonds-Factsheet

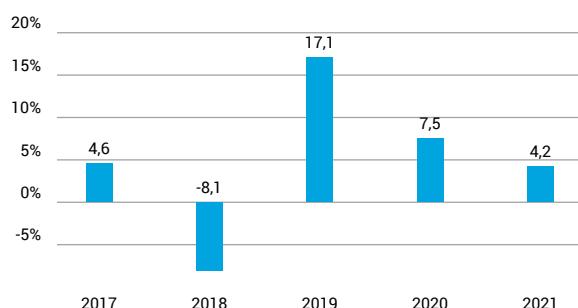
Gemanagte Portfolios

Vermögensverwalter (2010)

06. Dezember 2021

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Vermögensverwalter (2010)

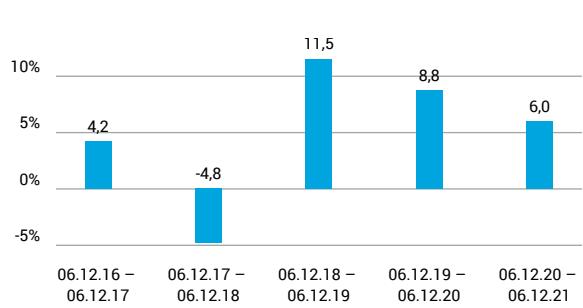


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 06.12.2021

Rollierende Wertentwicklung

■ Vermögensverwalter (2010) (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 06.12.2021

Kennzahlen

| | |
|-----------------------|-------|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,27 |
| 1-Monats-Tief in % | -2,23 |

Volatilität

| 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------|---------|----------|--------------|
| 5,18 % | 6,08 % | 6,41 % | 5,99 % |

Die größten Engagements

| | |
|------------------------------|---------|
| Smart-Invest Helios AR | 20,00 % |
| Ethna - Aktiv | 10,00 % |
| Carmignac Patrimoine | 10,00 % |
| Multi Invest OP | 10,00 % |
| M & W Capital | 10,00 % |
| FvS Multiple Opportunities R | 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.

Vermögensverwalter (2010)

| | |
|--------------------------------------|--|
| ISIN / WKN | XXverver2010 / 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 Investitionsentscheidungen 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.