

Gemanagte Portfolios
BalanceStars

21. Juli 2025

Strategie

Anleger, die sich für die am 01.07.2009 aufgelegte BalanceStars-Strategie entscheiden, setzen auf Fonds die über ein ausgewogenes Chance-Risiko-Profil verfügen. Bei dieser Strategie steht vor allem eine stabile Wertentwicklung im Vordergrund, die unabhängig von der jeweiligen Börsensituation erzielt wird. Bei der Selektion der fünf Einzeltitel wurden bewusst Fonds gewählt, die ihr Know-How bereits in der Vergangenheit auch in schwierigen Börsenzeiten unter Beweis gestellt haben. Die Kombination verschiedener Anlagekonzepte und Anlageklassen spiegelt sich in der Effizienz der Investmentstrategie wieder.

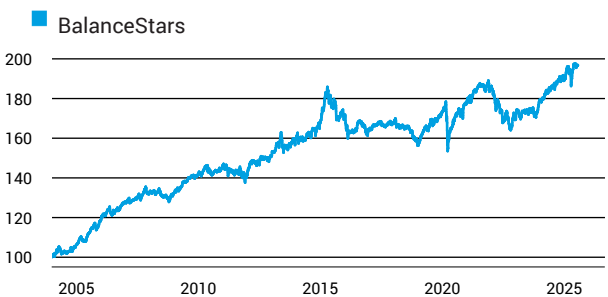
Basisdaten

Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.01.2004

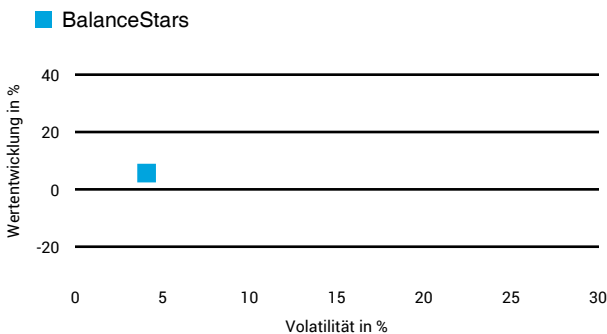
Kosten

Laufende Kosten	1,63 % (15.09.2025)
Rückvergütung	

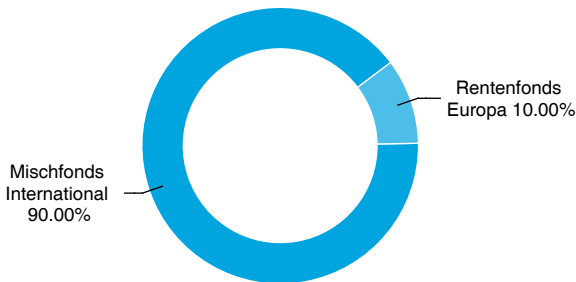
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (21.07.2025)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+5,68 %	+15,96 %	+14,21 %	+9,70 %

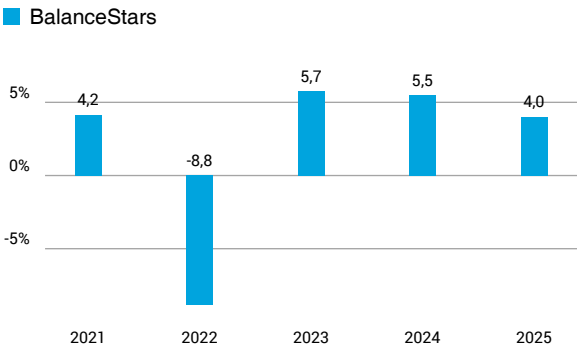
Performance p.a. (21.07.2025)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+5,68 %	+5,06 %	+2,69 %	+0,93 %

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.

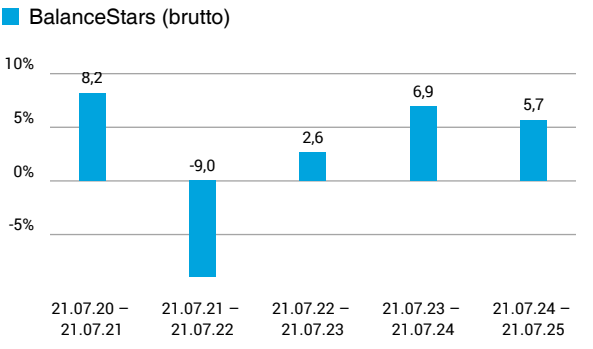
21. Juli 2025

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 21.07.2025

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 21.07.2025

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,70
1-Monats-Tief in %	-1,44

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
4,09 %	4,10 %	4,25 %	3,98 %

Die größten Engagements

Carmignac Patrimoine		30,00 %
Multi Invest OP		30,00 %
FvS Multiple Opportunities R		20,00 %
DWS Vermögensbildungsfonds R		10,00 %
DWS Defensiv-EUR		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.

BalanceStars

ISIN / WKN	XX00BALANCE0 / BALANC
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.