

Gemanagte Portfolios Dachfonds

19. September 2025

Strategie

Bei den Klassikerfonds handelt es sich um die „Aushängeschilder“ der Investmentgesellschaften. Eine überdurchschnittliche Wertentwicklung ist für das Image der Gesellschaft von besonders großer Bedeutung. In diesen Basket sind ausschließlich Fondsgesellschaften aufgenommen, die seit Jahrzehnten ihre hervorragenden Management-Qualitäten unter Beweis stellen. Die langjährig erfolgreichen Investmentansätze werden modischen Markttrends nicht untergeordnet. Dieser Basket eignet sich besonders, wenn Sie ein exzellentes Chance-Risiko-Verhältnis bevorzugen.

Basisdaten

Fondswährung	EUR
Auflegedatum	01.01.2009

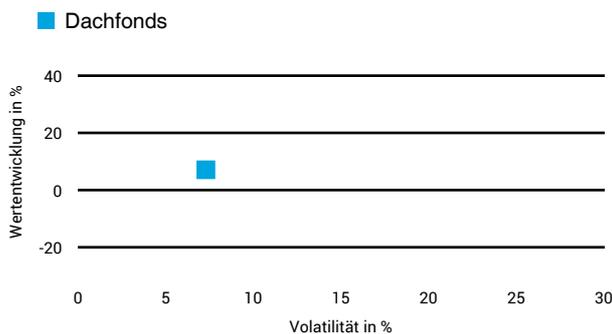
Kosten

Laufende Kosten	1,88 % (11.07.2025)
Rückvergütung	

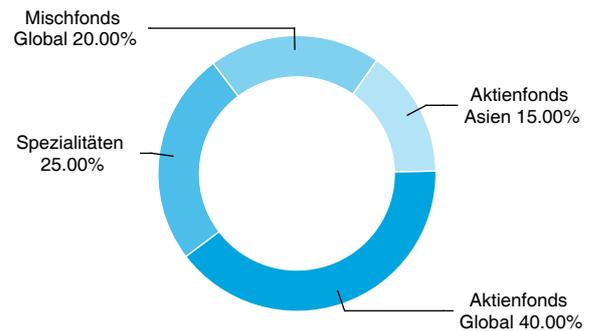
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (19.09.2025)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+7,10 %	+23,25 %	+42,04 %	+56,38 %

Performance p.a. (19.09.2025)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+7,10 %	+7,21 %	+7,27 %	+4,57 %

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.

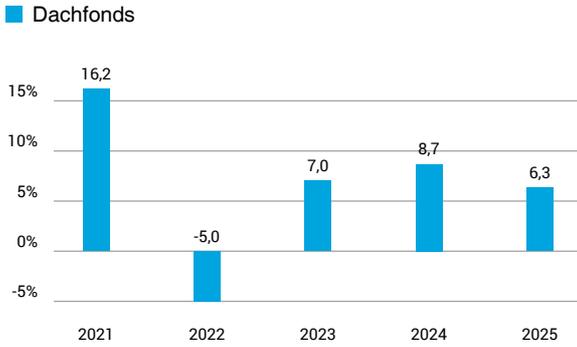
Fonds-Factsheet

Gemanagte Portfolios

Dachfonds

19. September 2025

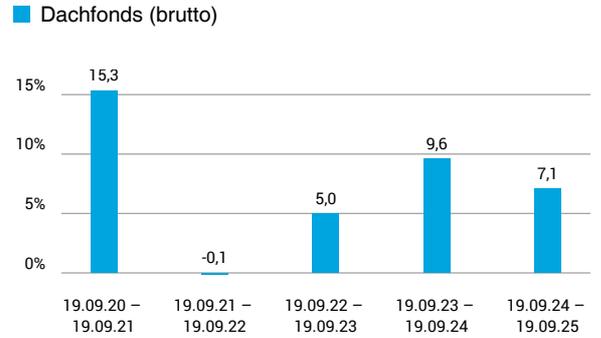
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 19.09.2025

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 19.09.2025

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,64
1-Monats-Tief in %	-2,60

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
7,30 %	6,45 %	7,10 %	9,14 %

Die größten Engagements

DWS Top Dividende	40,00 %
Multi Invest OP	20,00 %
Acatris Gane Value Event Funds UI	15,00 %
Acatris Asia Pacific Plus UI	15,00 %
C-Quadrat Arts Best Momentum	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.

Dachfonds

ISIN / WKN	XX00dach2008 / 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.