

Gemanagte Portfolios  
**Global Trends (2015)**

18. August 2020

**Strategie**

Wenn für Sie neben der Absicht, Profit zu erzielen, auch der Mut zum Risiko eine wichtige Rolle spielt, dann ist dieser Basket genau der richtige. Die Kombination aus offensiven, konjunktursensiblen und defensiven Branchen, die zu den Mega-Wachstumsmärkten gehören, wie auch die Ausnutzung von Schwankungen durch den Cost Average Effekt gewährleisten die langfristige Attraktivität dieses Baskets. Mit diesem Basket setzen Sie auf die positiven Seiten der Globalisierung, den technischen Fortschritt und auf boomende Rohstoffmärkte. Profitieren Sie von den globalen Mega-Trends der nächsten 10 bis 20 Jahre.

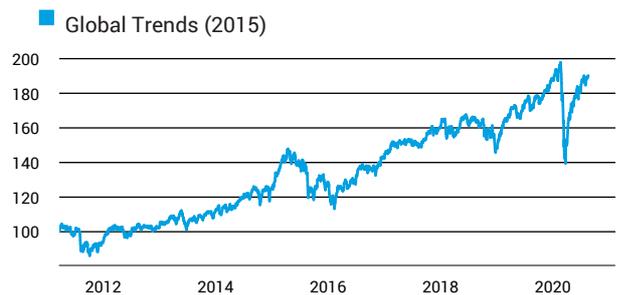
**Basisdaten**

|              |            |
|--------------|------------|
| Fondswährung | EUR        |
| Auflagedatum | 01.01.2015 |

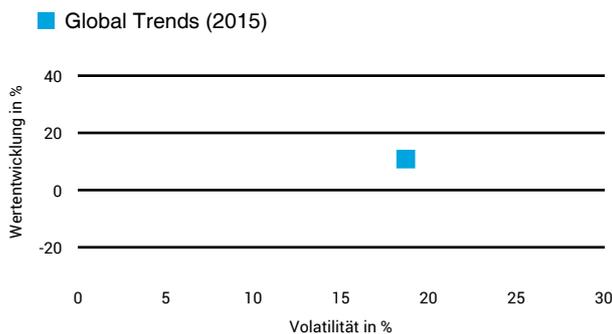
**Kosten**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Laufende Kosten | 1,95 % (08.07.2025) |
| Rückvergütung   |                     |

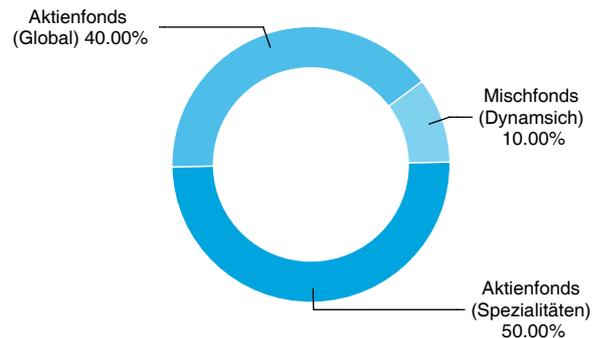
**Wertentwicklung (indexiert)**



**1 Jahres Risiko Rendite Diagramm**



**Vermögensaufteilung**



**Performance (18.08.2020)**

|       | 1 Jahr          | 3 Jahre         | 5 Jahre         | Seit Auflage    |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fonds | <b>+10,87 %</b> | <b>+27,27 %</b> | <b>+41,90 %</b> | <b>+90,27 %</b> |

**Performance p.a. (18.08.2020)**

|       | 1 Jahr p.a.     | 3 Jahre p.a.   | 5 Jahre p.a.   | Seit Auflage p.a. |
|-------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Fonds | <b>+10,84 %</b> | <b>+8,36 %</b> | <b>+7,24 %</b> | <b>+7,07 %</b>    |

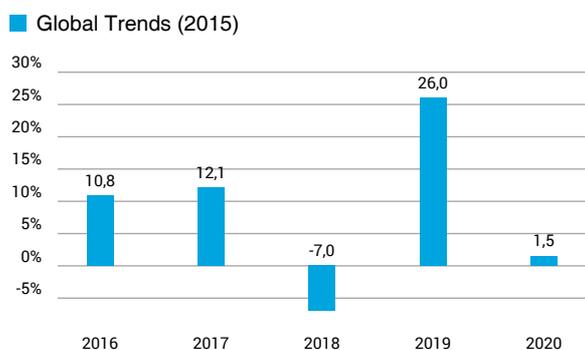
Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche 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 Global Trends (2015)

18. August 2020

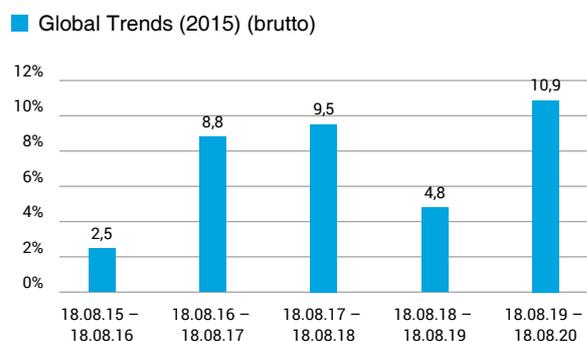
### Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 18.08.2020

### Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 18.08.2020

### Kennzahlen

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | <b>0,61</b>   |
| 1-Monats-Tief in %    | <b>-13,36</b> |

### Volatilität

| 1 Jahr         | 5 Jahre        | 10 Jahre | Seit Auflage   |
|----------------|----------------|----------|----------------|
| <b>18,72 %</b> | <b>12,01 %</b> | -        | <b>10,85 %</b> |

### Die größten Engagements

|   |                |
|---|----------------|
| Carmignac Investissement                  | <b>10,00 %</b> |
| M&G Global Basics                         | <b>10,00 %</b> |
| Sarasin ÖkoSar Equity                     | <b>10,00 %</b> |
| Schroder Global Demographic Opportunities | <b>10,00 %</b> |
| C-Quadrat ARTS Best Momentum              | <b>10,00 %</b> |
| FvS Multiple Opportunities                | <b>10,00 %</b> |

# 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.

## Global Trends (2015)

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| ISIN / WKN                           | XX00glob2015 / 000000   |
| Emittent / Hersteller                | -   |
| Referenzindex                        | -   |
| Berechnungsmethode des Referenzindex | -   |
| EU-Offenlegungskategorisierung*      | Artikel -<br>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.