

Gemanagte Portfolios Defensiv (2012)

21. August 2020

Strategie

• Eignet sich besonders für Anleger, denen die Wertstabilität wichtiger ist als überdurchschnittliche Ertragschancen durch die Partizipation an chancenreichen Anlageklassen wie Aktien. • Konservativer Basket und bietet eine Anlagelösung zur Abdeckung des konservativen Anlagebereichs. • Der breit diversifizierte und insgesamt defensiv strukturierte Basket investiert vor allem in risikoarme Assetklassen wie gut geratete Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe und kann bis zu 15 bis 20% in Aktien investieren • Geldmarktnahe Mischfonds / Renten- und Mischfonds mit max. Fondsprofil B

Basisdaten

Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.04.2012

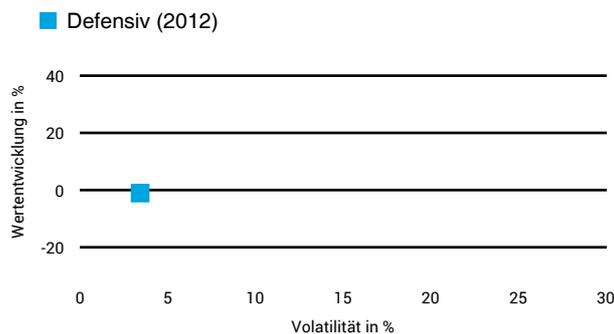
Kosten

Laufende Kosten	1,21 % (15.05.2025)
Rückvergütung	

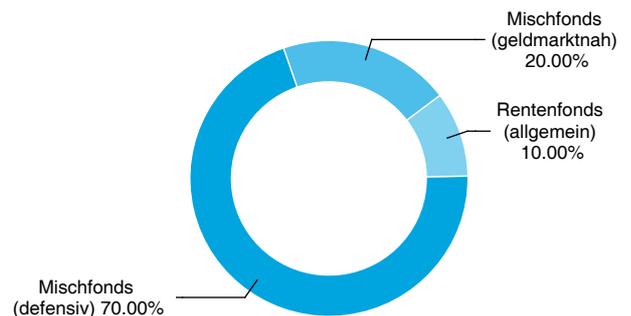
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (21.08.2020)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	-1,05 %	-0,96 %	-1,89 %	+8,95 %

Performance p.a. (21.08.2020)

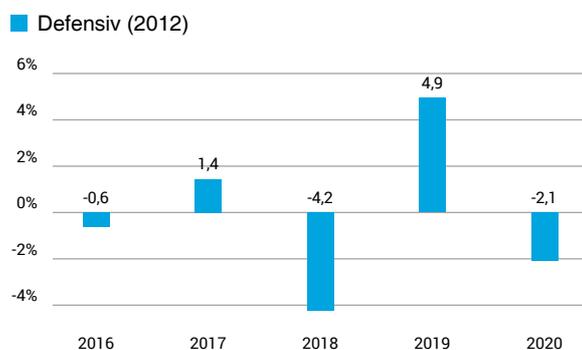
	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	-1,05 %	-0,32 %	-0,38 %	+0,86 %

Fonds-Factsheet

Gemanagte Portfolios Defensiv (2012)

21. August 2020

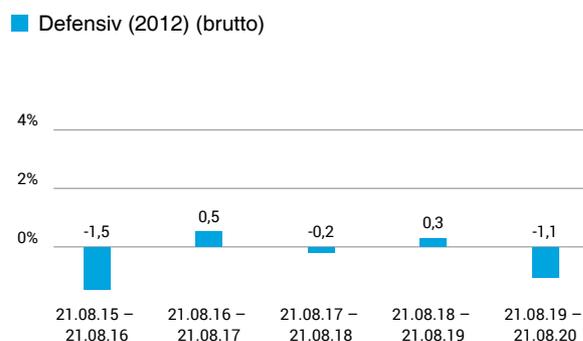
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 21.08.2020

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 21.08.2020

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,15
1-Monats-Tief in %	-4,48

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
3,43 %	2,10 %	-	1,89 %

Die größten Engagements

Rouvier Patrimoine C		30,00 %
Bantleon Opportunities S (PA)		20,00 %
WAVE Total Return Fonds R		20,00 %
DWS Covered Bond Fund		10,00 %
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds		10,00 %
Sauren defensiv		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.

Defensiv (2012)

ISIN / WKN	XX0DEFENSIV0 / 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.