

Gemanagtes Portfolio Portfolio 1

19. September 2025

Strategie

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN **611 / XXPORTFOLIO1**

Auflagedatum **01.11.2019**

Ertragsverwendung **thesaurierend**

Kosten

Laufende Kosten **0,14 % (12.08.2025)**

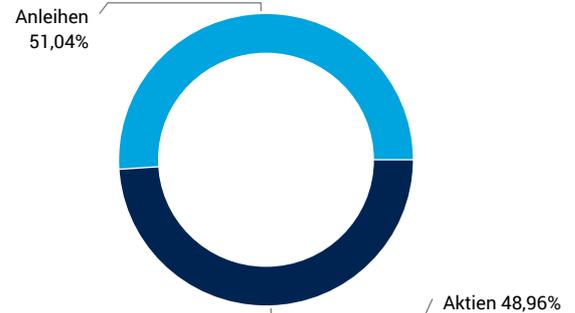
Rückvergütung **0,00 %**

Risikoklasse nach KID



Der SRI-Wert wurde auf Basis der indikativen Kursreihe des Portfolio 1 berechnet und ist daher lediglich als Richtwert zu betrachten. Aus diesem Grunde sollte auf Basis des indikativen SRI-Wertes keine Kaufentscheidung getroffen werden. Dies sollte nur auf Basis der KIDs und Verkaufsprospekte der Fonds des Portfolio 1 geschehen.

Portfolioaufteilung (1. Mai 2025)



Portfolioaufteilung im Detail: (01. Mai 2025)

Aktien	48,96%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (LU0274209237)	15,01%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (IE00BJ0KDR00)	14,79%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc) (IE00B4L5YX21)	7,35%
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C (LU0322252338)	6,87%
Xtr.(IE)-MSCI Wrlld Health Care Registered Shares 1C USD o.N. (IE00BM67HK77)	1,12%
Dimensional Funds - Global Small Companies Fund EUR Acc (IE00B67WB637)	1,05%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc (IE00BKM4GZ66)	0,84%
Xtr.(IE)-MSCI Wrlld Cons.Discr. Registered Shares 1C USD o.N. (IE00BM67HP23)	0,77%
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-Euro (LU0346389348)	0,75%
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (IE00BZCQB185)	0,41%
Anleihen	51,04%
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IE00BDBRDM35)	17,02%
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LU1650491282)	17,01%
iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) Share Class (IE00BYXYYP94)	17,01%

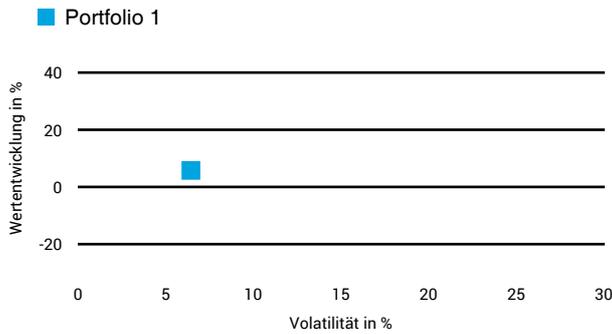
Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche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

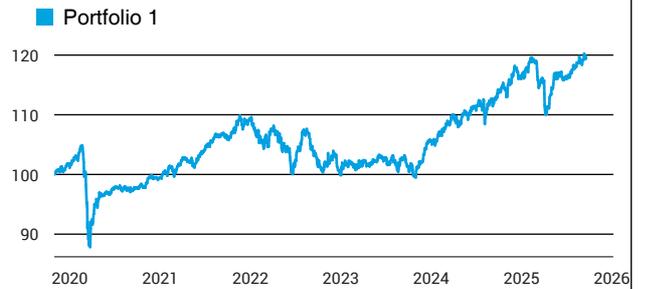
Gemanagtes Portfolio Portfolio 1

19. September 2025

1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Wertentwicklung (indexiert)



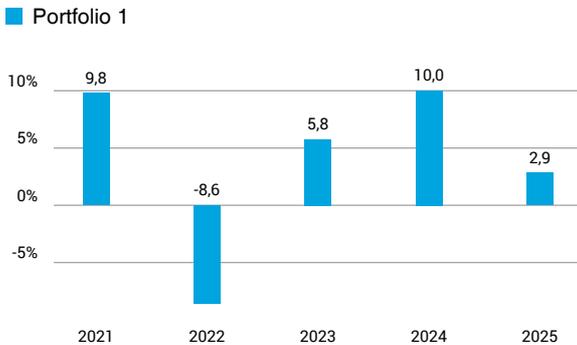
Performance (19.09.2025)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	+5,78 %	+15,45 %	+22,49 %	+19,56 %

Performance p.a. (19.09.2025)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	+5,78 %	+4,90 %	+4,14 %	+3,08 %

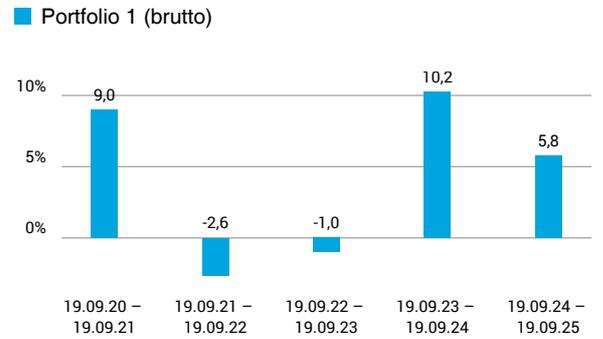
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 19.09.2025

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 19.09.2025

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,58
1-Monats-Tief in %	-3,25

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
6,43 %	5,85 %	-	6,55 %

ESG Information

Stand: 02.05.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen 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 Nachhaltigkeitsinformationen und verfügbaren Quellen wurden sorgfältig geprüft, es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass für dieses Finanzprodukt Nachhaltigkeitsinformationen verfügbar sind.

Portfolio 1

ISIN / WKN	XXPORTFOLIO1 / 000000
Emittent / Hersteller	-
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel undefined Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	nicht verfügbar
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	siehe Jahresbericht
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	-

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) 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.