

Gemanagte Portfolios

Vermögensstrategie (2014)

03. Juli 2025

Strategie

Mit diesem Basket haben Sie Zugang zu der Expertise und Erfahrung von ausschließlich unabhängigen und inhabergeführten Vermögensverwaltern. Der Kapitalerhalt des Baskets über rollierende 5 bis 7-Jahreszeiträume steht zwar im Vordergrund, dennoch hat der Basket die Chance durch die Beimischung von zwei Aktienfonds eine überdurchschnittliche Wertentwicklung aufzuweisen.

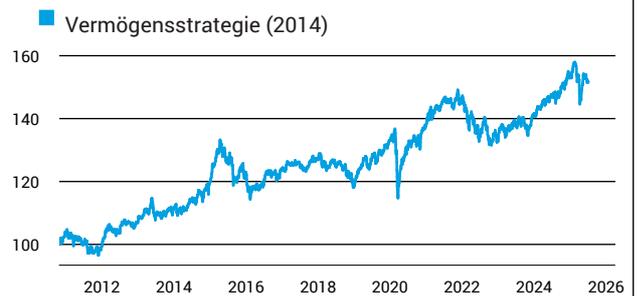
Basisdaten

Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	01.01.2014

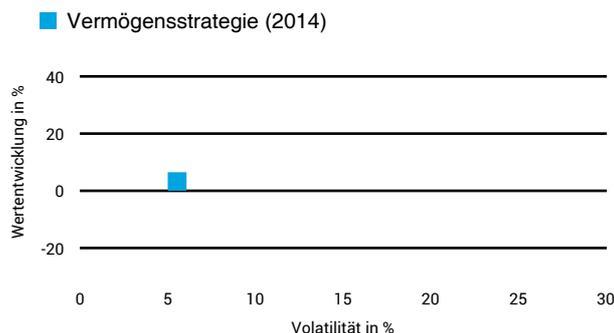
Kosten

Laufende Kosten	1,77 % (11.07.2025)
Rückvergütung	

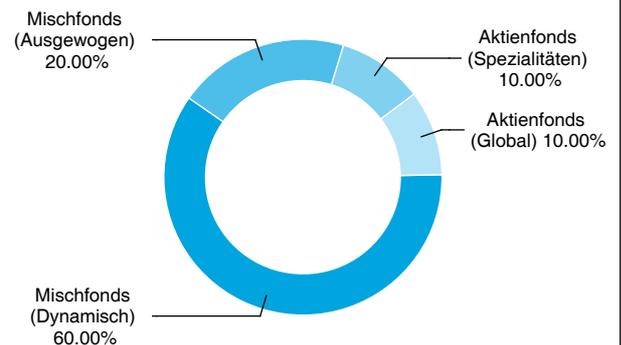
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (03.07.2025)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+3,24 %	+13,12 %	+14,96 %	+19,87 %

Performance p.a. (03.07.2025)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+3,24 %	+4,19 %	+2,83 %	+1,83 %

Fonds-Factsheet

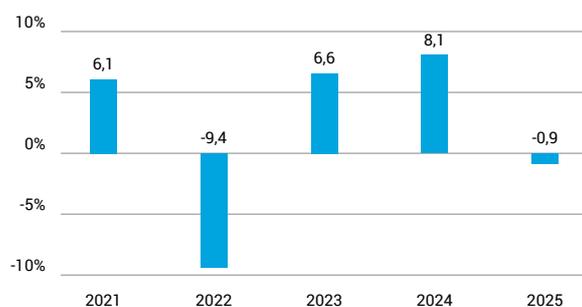
Gemanagte Portfolios

Vermögensstrategie (2014)

03. Juli 2025

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Vermögensstrategie (2014)

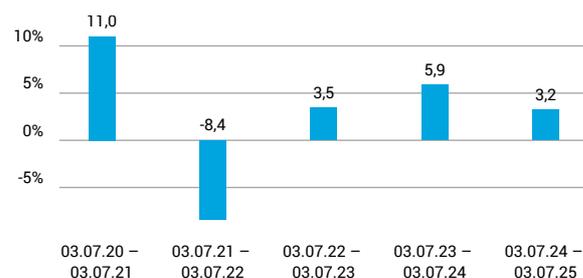


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 03.07.2025

Rollierende Wertentwicklung

■ Vermögensstrategie (2014) (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 03.07.2025

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,09
1-Monats-Tief in %	-3,19

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
5,54 %	4,96 %	5,13 %	4,95 %

Die größten Engagements

MAGELLAN C	10,00 %
Estlander & Partners Freedom Fund	10,00 %
ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilkl. A	10,00 %
Amundi Absolute Volatility World Equities	10,00 %
smart-invest - HELIOS AR B	10,00 %
Ethna-AKTIV E (A)	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.

Vermögensstrategie (2014)

ISIN / WKN	XXverm2014 / 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.