zaldor Core Portfolio RG X

Stand: 30.09.2026

Marketinginformationen

Fondsportrait

In dynamischer Anpassung an das Anlageumfeld strebt das Portfolio ein widerstandsfähiges langfristiges Kapitalwachstum oberhalb des Kapitalmarktzinses an.
Der flexible Mischfonds diversifiziert seine Anlagen in unterschiedliche Anlageklassen. Das Portfolio setzt den strategischen Schwerpunkt auf systematisch selektierte globale Aktienanlagen. Weitere Portfoliobestandteile können verzinsliche Wertpapiere, Investmentfonds, Futures, Zertifikate auf alternative Assetklassen, Geldmarktintrumente und Bankguthaben sein. Mit dem Ziel einer widerstandsfähigen Wertentwicklung kann die taktische Verteilung dynamisch an die Marktgegebenheiten angepasst werden. Zeigen die Indikatoren des zaldor-Anlagemanagements für Marktliquidität, Trendstärke, Saisonalität, für die Entwicklungen bestimmter Währungspaare, der Teuerung und Zinsen ein schwieriges Anlageumfeld für Aktien an, können andere Portfoliobestandteile zur Stabilisierung der Fondsentwicklung eine stärkere taktische Gewichtung erfahren und der Aktienanteil kann abgesichert oder reduziert werden.

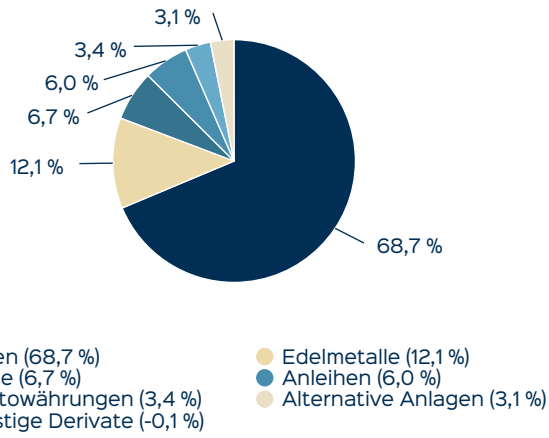
Hinweis Anlagestruktur & Anlageinstrumente

Futures auf Devisen erweitern die Anlagestruktur.
Short-Derivate-Positionen werden bei den Anlageinstrumenten negativ interpretiert.

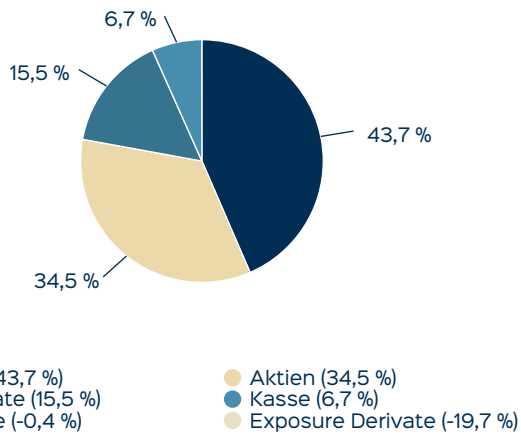
Fondsprofil

Fondsname	zaldor Core Portfolio RG
Anteilscheinklasse	X
ISIN	DE000A3D75H5
WKN	A3D75H
Auflegungsdatum	01.09.2023
Gesamtfondsvermögen	9,30 Mio. EUR
NAV	134,74 EUR
Ausgabepreis	140,13 EUR
Rücknahmepreis	134,74 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Aug.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	2,27 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,66 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja, im letzten Geschäftsjahr 0,75 % (Details siehe "Wichtige Hinweise")
Sparplanfähig	ja (mind 150,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE

Anlagestruktur



Anlageinstrumente



Top Wertpapiere

MFSMF-CONT.VAL. I1EOA	8,77 %
FID.FDS-GL.TECHN.YACCEO	7,74 %
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT (GOLD)	6,22 %
ACATIS AI GL. EQUITIES B	6,20 %
CT(LU)GL.SMA.COMP. IE	3,43 %
MEDICAL-MED.BIOHEALTH EOI	3,27 %
M+G(L)I1-SDCB EODC	3,25 %
ATHENA UI ANTEILKLASSE V	3,12 %
G.S.GL.F.EQ.P IDLA	3,07 %
21SHARES BITCOIN ETP OE	2,82 %

Top Aktien

NVIDIA CORP. DL-,001	2,30 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	2,15 %
MICROSOFT DL-,00000625	2,11 %
APPLE INC.	1,59 %
APPLIED MATERIALS INC.	1,29 %
VISA INC. CL. A DL -,0001	1,26 %
INTEL CORP. DL-,001	1,19 %
ASML HOLDING EO -,09	1,19 %
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	1,02 %
ELI LILLY	1,01 %

zaldor Core Portfolio RG X

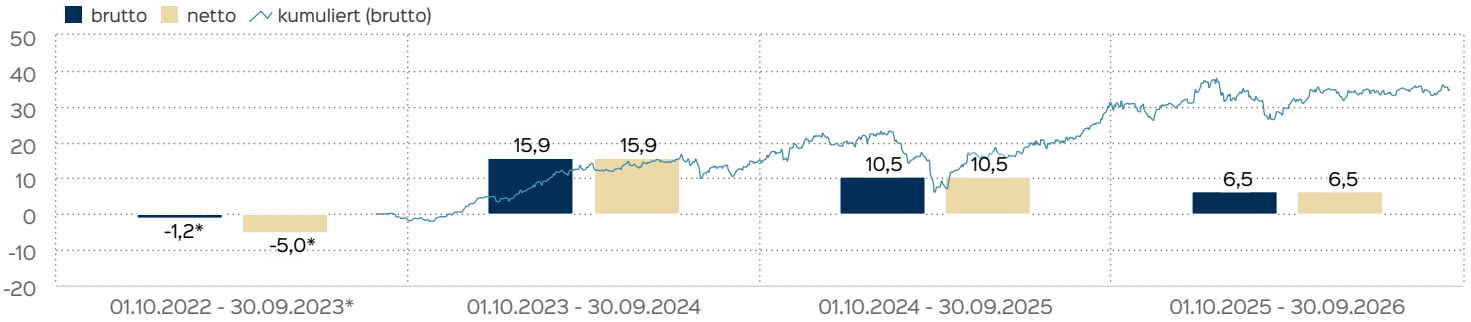
Stand: 30.09.2026

Fondsmanagerkommentar

Im September war die Entwicklung an den US-Aktienmärkten stark zweigeteilt. Niedriger als erwartete PCE-Inflationsdaten, ein nach oben revidiertes Wirtschaftswachstum und robuste Konsumausgaben stützten das Umfeld. Gleichzeitig erreichte die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen zeitweise rund 5,3 %. Die Erwartungen weiterer Leitzinserhöhungen gingen dennoch zurück. Vergleichsweise lockere Finanzierungsbedingungen und dynamisch wachsende Unternehmensgewinne hielten die Technologieaktien auf Kurs. Das KI-Wachstum blieb die wesentliche Stütze, während die Marktbreite weiter abnahm.
Der Nasdaq 100 legte im Berichtsmonat um +3,2 % zu. Der S&P 500 verlor dagegen -0,5 %. Rund 78 % seiner Mitglieder schlossen im Minus. Der Dow Jones büßte -4,3 % ein. Auch die US-Nebenwerte zeigten Schwäche. Damit konzentrierten sich die Gewinne zunehmend auf die großen Technologiewerte. Der Ölpreis blieb mit Brent-Notierungen um 98 US-Dollar ein Belastungsfaktor für Inflation und Zinsen. Gold büßte in der Folge -6,6 % ein.
Der zaldor Core Portfolio RG schloss den Berichtsmonat September mit -0,76 % ab. 30.09.2026

Jörg Haldorn, CFP, EFA, verantwortlich seit 01.09.2023

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 4,00 % des Anlagebetrags (= 38,46 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

Hinweis Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden

Bei einer vollständigen Rabattierung des Ausgabeaufschlags entspricht die realisierte Nettowertentwicklung der in dunkelblau dargestellten Bruttowertentwicklung.

Wertentwicklung seit Auflegung

Wertentwicklung: 34,74 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	2,85 %	
1 Monat	-0,75 %	
3 Monate	0,94 %	
6 Monate	6,24 %	
1 Jahr	6,45 %	6,45 %
3 Jahre	36,31 %	10,86 %
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	34,74 %	10,16 %

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

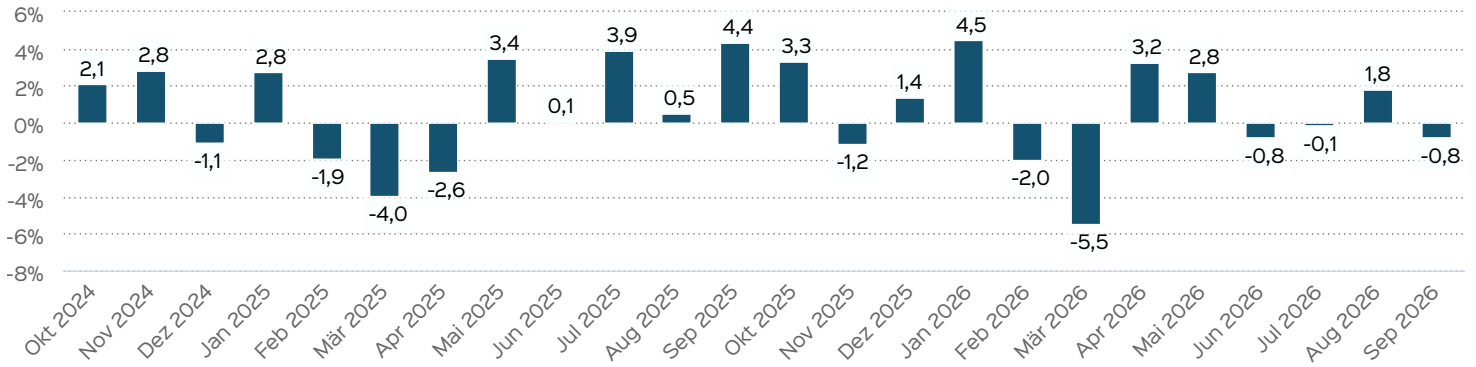
zaldor Core Portfolio RG X

Stand: 30.09.2026

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2024	1,73	2,86	2,55	-0,16	0,88	1,07	0,00	-0,93	1,00	2,12	2,81	-1,06	13,55
2025	2,78	-1,91	-3,97	-2,64	3,45	0,10	3,87	0,50	4,35	3,30	-1,18	1,39	10,06
2026	4,49	-1,99	-5,46	3,24	2,79	-0,82	-0,10	1,81	-0,75				2,85



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Risiko- und Ertragsprofil

‹ Geringeres Risiko — Höheres Risiko ›

1 2 **3** 4 5 6 7

‹ Potenziell geringerer Ertrag — Potenziell höherer Ertrag ›

Empfohlener Anlagehorizont

1 2 3 4 **5**

Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertenwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Basisinformationsblatt (PRIIPs)

Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Chancen

- Flexible Anlagepolitik ohne Orientierung auf eine Benchmark
- Nutzung von Marktpotenzialen (Kurs- und Ertragschancen) durch ein breites Anlagespektrum
- Aufspüren von vielfältigen Investmentopportunitäten durch umfangreiche Integration von Investmentresearch
- Langfristige Überrenditen bei Aktienanlagen durch finanzwissenschaftlich fundierten Selektionsprozess
- Vermögenswerte in Fremdwährungen können Fondswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflussen
- Zusätzliche Renditepotentiale durch den möglichen Einsatz von Derivaten
- Überdurchschnittliche Teilhabe nach Aktienmarktkorrekturen an Markterholungen durch aktives Risikomanagement

Risiken

- Allgemeines Marktrisiko bei fallenden Vermögenswerten in Deflationsphasen
- Währungsrisiko bei Vermögenswerten in Fremdwährung
- Ausfallrisiko bei Anleihen und Kontoguthaben
- Zinsänderungsrisiko festverzinslicher Wertpapiere bei steigenden Marktzinsen
- Risiken aus Derivateinsatz
- Stärkere Kursschwankungen einzelner Vermögenswerte im Fonds (z.B. bei Aktien, Edelmetallen oder Kryptowährungen (max. 5,0 %))
- Fehlindikationen des Fonds-Risikomanagements können Gewinnchancen reduzieren

zaldor Core Portfolio RG X

Stand: 30.09.2026

Vertrieb

zaldor Gesellschaft für Finanzplanung mbH
Fischbacher Weg 22
65719 Hofheim im Taunus
Telefon: +49 (0)6192/ 977603
E-Mail: info@zaldor.de
Internet: **https://www.zaldor.de**

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 0
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: info@hansainvest.de
Internet: **https://www.hansainvest.com**

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den **Verkaufsprospekt** und das **Basisinformationsblatt** bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.
Die Wertentwicklung wird nach der **BVI-Methode** ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter **Rechenartenbeschreibung** .
Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.
Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.
Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds zaldor Core Portfolio RG X fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds zaldor Core Portfolio RG X die Hurdle Rate von 6 % in der Abrechungsperiode übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 6 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 10 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.
Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.
Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.
Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.
Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter **Compliance** erhalten.
Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.