

Fondsname					ISIN		Performance in %				Volatilität in % (p.a.)				
Nachhaltigkeit				Morningstar		ESG	2025	1 J.	3 J.	5 J.	1 J.	3 J.	5 J.	Portf. Builder	Produkt Partner
E	S	G	SFDR	Globen	Rating										

Fokus: Income / Dividenden

DWS Top Dividende LD	DE0009848119	3	2,2	4,8	15,1	44,4	8,6	8,2	9,3	X	
6,01	9,17	5,33	8	2	***						
Fidelity Funds - Susta. Gbl Equity Income Fd A-ACC-Euro	LU1627197004	3	2,5	10,7	43,2	74,4	9,4	9,0	10,2	X	X
4,09	7,84	5,37	8	5							
JPMorgan Inv. Funds - Global Dividend Fund	LU0329202252	4	-1,8	1,8	30,3	82,5	13,7	12,1	12,6	X	
5,5	9,52	5,52	8	3	*****						
SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETFDis	IE00B6YX5D40	4	-8,3	-0,3	8,8	59,4	15,6	14,7	13,9	X	
7,49	8,76	5,15	6	3							

Aktien Europa

AGIF - Allianz Europe Equity Growth - A - EUR	LU0256839191	5	-1,1	-8,4	25,2	25,4	15,8	20,2	20,2	X	
5,46	7,59	4,4	8	3	**						
Berenberg European Focus Fund R A	LU1637618155	5	2,6	-3,5	11,5	16,2	14,7	18,2	19,2	X	
3,98	7,85	4,3	8	4	*						
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc	LU0099161993	4	-2,0	-3,1	31,0	37,7	14,7	15,5	16,0	X	
4,26	8,47	4,89	9	3	***						
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A acc	LU1670707527	4	17,3	21,3	60,5	123,9	9,9	11,7	14,4	X	X
6,3	9,55	4,9	8	1	*****						
SQUAD GALLO Europa R	DE000A2DMU74	3	12,7	13,1	28,3	69,9	6,1	9,6	10,6	X	X
1,78	3,39	2,22	8	3	*****						
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	4	10,8	11,5	67,6	89,2	12,0	15,2	16,9	X	
4,67	8,13	4,68	6	4							

Aktien Asia-Pacific

AGIF - Allianz Oriental Income - A - EUR	LU1752425543	4	3,5	0,1	28,0	37,7	14,8	16,8	16,0	X	
5,92	9,27	5,87	6	1	*****						
Franklin India Fund Class A (acc) EUR	LU0231205187	5	-10,2	-6,3	43,0	119,3	11,1	13,6	13,7	X	
4,75	8,45	6,23	8	4	***						
HSBC GIF Chinese Equity AC EUR	LU0551367260	5	5,5	10,7	-10,0	-12,6	25,4	25,0	21,5	X	
4,22	9,58	7,74	8	4							
JPM Pacific Equity A EUR	LU0217390573	4	0,2	2,8	11,5	19,9	9,2	14,0	12,7	X	
4,21	8,24	5,89	8	5	*****						
Morgan Stanley INV F Asia Opport. Fund (USD)	LU1378878430	5	-5,1	10,8	7,2	-5,9	20,3	22,1	20,6	X	
4,44	9,79	7,68	8	2	*						
Schroder ISF Emerging Asia A Acc	LU0181495838	5	-1,9	-0,9	-0,1	24,8	11,9	16,1	14,0	X	
5,33	8,61	6,06	6	2	*****						
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C	LU0322252171	4	3,5	14,5	5,3	18,1	16,6	18,1	15,4	X	
3,12	9,01	5,55	8	5							

Fondsname					ISIN		SRI	Performance in %			Volatilität in % (p.a.)				
Nachhaltigkeit				Morningstar		2025		1 J.	3 J.	5 J.	1 J.	3 J.	5 J.	Portf. Builder	Produkt Partner
E	S	G	SFDR	Globen	Rating										

Aktien Emerging Markets

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	IE00BTJRMPP35	4	1,7	5,3	17,2	32,1	9,9	13,8	12,6	X	
5,87	8,9	7,28	6	2							
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	IE00B2NPKV68	3	-6,9	0,1	10,9	-1,1	8,8	8,1	7,8	X	
8,27	5,97	2,53	6	3							
MS INVF Emerging Leaders Equity A	LU0815263628	5	-5,7	-8,3	6,2	15,4	9,8	13,3	15,6	X	
4,56	7,96	6,35	8	4	***						
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) (A)	AT0000A1TB42	4	2,4	8,1	10,1	27,8	13,3	13,8	12,9	X	X
3,76	8,81	7,11	8	5	***						

Aktien Global Small Cap

Threadneedle Global Smaller Companies	LU0570870567	5	-15,4	-10,9	5,3	12,2	19,2	19,7	18,6	X	
2,86	3,91	2,52	8	3	**						
iShares MSCI World Small Cap ETF USD Acc	IE00BF4RFH31	5	-5,3	4,4	25,6	61,2	17,2	17,4	16,1	X	
3,88	5,48	3,53	6	2							

Themeninvestment: Breit diversifiziert

AGIF - Allianz Thematica - A - EUR	LU1479563717	4	-6,3	-3,8	17,4	37,7	14,7	15,0	14,9	X	
5,35	8,37	5,18	8	3	**						

Sektor: (Informations-)Technologie

AGIF-Artificial Intelligence	LU1548497186	6	-10,9	-1,0	39,9	55,3	23,2	25,0	25,4	X	
3,77	9,43	6,21	8	3	**						
BlackRock Global Funds - World Technology F.	LU0171310443	5	-4,8	3,7	77,7	78,9	26,3	24,2	23,4	X	
3,54	8,71	5,57	8	4							
DNB Fund - Technology	LU0302296495	4	4,7	13,6	78,8	129,2	16,1	16,6	15,4	X	
3,49	8,06	5,22	8	4	*****						
DWS Invest Artificial Intelligence LC	LU1863263346	5	-2,2	5,9	71,8	78,6	21,4	20,5	18,9	X	X
3,67	8,76	5,75	8	3	***						
Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EUR)	LU0099574567	4	-2,1	5,6	65,9	120,8	16,0	17,7	16,7	X	X
4,24	7,57	5,3	8	4	*****						
Lyxor MSCI World Info Tech TR ETF C EUR	LU0533033667	5	-4,5	4,8	91,6	135,5	20,8	22,4	21,0	X	
3,6	7,03	5,47	6	4							
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C	IE00BM67HT60	5	-4,4	4,9	93,3	138,6	20,7	22,5	20,9	X	
3,6	7,04	5,47	6	5							

4,97 7,91 5,8

Fondsname				ISIN	
Nachhaltigkeit				Morningstar	
E	S	G	SFDR	Globen	Rating

SRI	Performance in %			Volatilität in % (p.a.)			Portf. Builder	Produkt Partner
	2025	1 J.	3 J.	5 J.	1 J.	3 J.		

Globale Staatsanleihen

[illegible]

Anleihen Schwellenländer

Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund - Euro W (Acc.)	IE00BN15VB23	2	1,8	6,0	15,0		2,4	5,5		X
3,23	8,3	5,23	9	4	★★★★					
DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable	LU0907927171	3	-0,7	2,1	18,1	14,7	5,7	6,0	5,7	X
0,74	3,3	3,59	9	4	★★★★★					

Immobilien

grundbesitz europa RC	DE0009807008	2	0,3	-1,1	-2,4	2,1	1,1	1,3	1,2	X
8										

Rohstoffe	Produktionskosten	Vertriebskosten	Finanzkosten	sonstige Kosten	Gewinn
1. Rohstoffe	100	10	5	5	80
2. Halbfabrikate	150	15	7,5	7,5	110
3. Fertigprodukte	200	20	10	10	160
4. Endprodukte	250	25	12,5	12,5	200
5. Abfall	10	1	0,5	0,5	8,5
6. Sonstige	5	0,5	0,25	0,25	4,25
Gesamt	515	51,5	25,75	25,75	411,75

Tresides Commodity One A	DE000A1W1MH5	4	2,5	-3,2	-2,4	91,1	13,4	13,8	15,6	X
0,72	4,66	4,3	6	5						

Rohstoffe: Gold

HANSAgold EUR-Klasse A hedged	DE000A0RHG75	4	18,4	25,7	44,9	48,1	11,7	13,0	14,6	X
6										

Fondsname				ISIN		SRI	Performance in %			Volatilität in % (p.a.)					
Nachhaltigkeit				Morningstar			2025	1 J.	3 J.	5 J.	1 J.	3 J.	5 J.	Portf. Builder	Produkt Partner
E	S	G	SFDR	Globen	Rating										

Globale Unternehmensanleihen

DWS Invest Low Carbon Corporate Bonds LD	LU2331315981	2	0,4	6,8	2,5		0,8	1,8						X	
--	--------------	---	-----	-----	-----	--	-----	-----	--	--	--	--	--	---	--

Strategiefonds

AGIF - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity A (EUR)	LU2243729576	4	-8,2	-4,2	29,1		20,2	15,2						X	
Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha	LU1864956328	4	-2,0	4,3	50,8	61,3	15,6	15,7	15,1					X	

Sektor: Rohstoffe

Bakersteel Global Funds Electrum Fund EUR	LU0229009351	5	7,3	4,1	13,8	59,5	20,6	22,3	23,0					X	
---	--------------	---	-----	-----	------	------	------	------	------	--	--	--	--	---	--

Fondsname					ISIN		SRI	Performance in %			Volatilität in % (p.a.)				
Nachhaltigkeit				Morningstar		2025		1 J.	3 J.	5 J.	1 J.	3 J.	5 J.	Portf. Builder	Produkt Partner
E	S	G	SFDR	Globen	Rating										

Hinweis:

In unserer TopFonds Liste selektieren wir bei einem Fonds die Anlageklasse mit dem längsten Track Record. Wenn möglich empfehlen wir die EUR-Anteilsklasse. Einerseits notiert der Fonds dann bereits in unserer "Heimatswährung", andererseits erheben die Depotbanken bei Kauf und Verkauf von Nicht-EUR-Anteilsklassen sog. Währungsumrechnungsgebühren. Diese betragen bei den gängigen Plattformen 0,5 – 0,6%, also eine erhebliche zusätzliche Kostenbelastung! Währungsgesicherte Anteilsklassen wählen wir nur aus, wenn wir der Überzeugung sind, dass diese Anteilsklasse für die jeweilige Strategie am sinnvollsten ist. In den meisten Fällen empfehlen wir keine währungsgesicherten Tranchen, da oft nicht klar ist wie die Währungssicherung erfolgt oder wir die Sicherung als unsinnig oder teuer ansehen. Wir empfehlen, eigenständig nach der zu den individuellen Wünsche passenden Anteilsklasse zu suchen.

Alle Berechnungen erfolgen auf EUR-Basis. Datenquelle für alle Berechnungen: Morningstar

Fonds unserer Premium Partner, die im Kalenderjahr auch auf Veranstaltungen präsentiert werden. Diese Fonds können, müssen aber nicht allen unseren Kriterien genügen.

SFDR Klassifizierung:

Anforderung an Finanzinstitute, ihre Produkte in Nachhaltigkeitskategorien einzustufen. Grundsätzlich wird in drei Stufen unterschieden:

- Artikel 6: Fonds berücksichtigt KEINE (oder in nur geringem Umfang) Nachhaltigkeitskriterien.
- Artikel 8: Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale (oder beides).
- Artikel 9: Fonds verfolgt nachhaltige Investitionen (mit explizitem Nachhaltigkeitsziel).

Die Einteilung eines Fonds erfolgt durch die Fondsgesellschaft selbst.

Morningstar Nachhaltigkeitsbewertung (Globen)

Die Nachhaltigkeitsbewertung von Morningstar wird anhand einer Skala von 1 (ein Globus - schwach) bis 5 (fünf Globen - sehr stark) ausgewiesen. Die Bewertung der Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt auf Staats- und Unternehmensebene. Je nachdem wie ein Fonds positioniert ist, erfolgt eine Bewertung in einem oder in beiden Bereichen. Dabei gilt: Je niedriger der ausgewiesene Wert, desto geringer die Risiken.

- Die einzelnen Scores (E, S und G) zeigen das Nachhaltigkeitsrisiko im jeweiligen Bereich.
- Bitte beachten Sie hierbei, dass diese Nachhaltigkeitsbewertung ausschließlich nach quantitativen Kriterien durchgeführt wird und sich nicht mit unserer Einschätzung decken muss.
- Wie sind die Werte zu interpretieren?
- Die Globen werden in der jeweiligen Kategorie anhand der Scores vergeben. Die 20% der Fonds mit dem niedrigsten Score erhalten einen Globus. Die 20% der Fonds mit dem höchsten Score erhalten fünf Globen.
 - Die Vergabe erfolgt also RELATIV innerhalb einer Kategorie. Damit sind Fonds unterschiedlicher Kategorien in puncto Nachhaltigkeit nicht direkt miteinander vergleichbar.
 - Basis für die Berechnung des Gesamtscores (und damit für die Vergabe der Globen) sind die drei Sub-Parameter E (Environmental), S (Social) und G (Governance). Für jeden Parameter vergibt Morningstar einen Score. Dabei gilt: Je niedriger der Wert, desto besser schneidet der jeweilige Fonds dort ab. Grund: Der Wert zeigt das Risiko an, den der Fonds aufweist. Je höher das Risiko desto höher der Score.
 - Die Summe der einzelnen Scores (E, S und G) ergibt den Gesamtscore, aus dem dann die Anzahl der Globen ermittelt wird.

Alle Bewertungen werden von Morningstar und Sustainalytics durchgeführt.

Fondsname					ISIN		SRI	Performance in %				Volatilität in % (p.a.)				
Nachhaltigkeit				Morningstar		2025		1 J.	3 J.	5 J.	1 J.	3 J.	5 J.	Portf. Builder	Produkt Partner	
E	S	G	SFDR	Globen	Rating											

Maximum Draw Down (MDD):

Der MDD stellt den in der Historie erzielten maximalen Verlust eines Fonds während einer Verlustphase dar. Betrachtet wird eine Historie von 20 Jahren. Die Daten werden auf Wochenbasis von Morningstar berechnet.

Sharpe Ratio:

Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.

(Quelle: www.fondsweb.de)