



Fondsname				ISIN	ESG	Performance in %				Volatilität in % (p.a.)			Produkt Partner
Nachhaltigkeit				Morningstar		2026	1 J.	3 J.	5 J.	1 J.	3 J.	5 J.	
E	S	G	SFDR	Globen	Rating								

## USA

Alger American Asset Growth Fund A EU	LU1232087814	5	6,6	25,4	102,3	79,1	21,3	20,1	21,3	
	6	2	★★★★							
Vates Aktien USA Fonds EUR-R	LI1206088414	5	2,0	8,9	73,3		14,5	17,2		
	6	2	★★★★★							
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc.	IE0032126645	4	0,8	9,9	53,8	75,7	11,7	12,3	14,4	
	6	3	★★★★							
Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc	LU1829221024	5	2,1	15,9	72,5	90,0	14,7	15,8	19,2	
	6	4								

## Europa

Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc	LU0099161993	4	-11,2	-7,2	4,4	4,7	11,1	12,9	15,5	
	9	3	★★★★							
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	4	17,5	9,2	40,8	63,8	12,8	12,2	14,7	
	6	4	★★★★★							
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A acc	LU1670707527	4	32,2	21,6	61,9	94,8	11,2	10,0	11,9	
	8	1	★★★★★							

## Deutschland

Lupus alpha Smaller German Champions A	LU0129233093	4	13,4	4,6	1,8	-7,1	16,0	13,4	16,6	
	6	2	★★★★							
S4A Pure Equity Germany R	DE000A1W8960	4	14,1	0,8	39,2	43,4	13,3	12,5	14,7	
	6	2	★★★★							

## Asia-Pacific

AGIF - Allianz Oriental Income - A - EUR	LU1752425543	4	28,6	35,6	44,2	34,9	19,2	15,0	16,6	
	6	1	★★★★							
Franklin India Fund Class A (acc) EUR	LU0231205187	4	-30,3	-22,2	7,7	20,7	15,0	14,1	14,8	
	8	4	★★★							
JPM Pacific Equity A EUR	LU0217390573	4	11,9	15,4	23,5	4,7	18,8	13,4	14,4	
	8	5	★★★							
Schroder ISF Emerging Asia A Acc	LU0181495838	4	19,0	21,3	27,9	11,9	19,5	14,8	15,4	
	6	3	★★★★							

## Frontiermärkte

Magna New Frontiers Fund R EUR	IE00B68FF474	4	8,1	9,7	47,1	75,2	16,7	12,5	13,0	
	8		★★★★							

## Emerging Markets

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) (A)	AT0000A1TB42	4	18,9	18,2	37,3	13,1	21,0	14,6	14,2	X
	8	5	★★★							



Fondsname				ISIN	R S	Performance in %				Volatilität in % (p.a.)			Produkt Partner
Nachhaltigkeit				Morningstar		2026	1 J.	3 J.	5 J.	1 J.	3 J.	5 J.	
E	S	G	SFDR	Globen	Rating								

## Biotechnologie

iShares Nasdaq US Biotech ETF USD Acc	IE00BYXG2H39	5	22,2	29,3	35,0	28,4	18,0	16,3	16,5	
			6	2						
Pictet-Biotech P EUR	LU0255977455	5	36,7	55,3	68,5	39,1	22,2	23,5	22,3	
			9	1	***					

## Energie

TBF SMART POWER EUR R	DE000A0RHHC8	4	38,0	62,7	77,3	110,0	21,5	19,4	18,8	
			8	4	*****					
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF - Dist	FR0010524777	5	48,8	61,5	7,1	-5,1	20,1	22,1	23,2	
			8	4						

## Wasser

L&G Clean Water ETF	IE00BK5BC891	4	3,5	7,9	28,4	41,9	14,4	14,3	16,1	
			9	2						

## Sicherheit und Verteidigung

LBBW Sicher Leben R	DE000LB6B0M7	4	18,3	16,4			18,0			X
			6	3						
European Defence Equity Fund R	DE000A40X8V3	4	15,5							X
			6							

## Mischfonds

### Multi Asset Defensiv

AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 - A - EUR	LU1089088071	2	4,8	6,2	19,1	8,3	7,3	6,0	5,9	
			8	4	****					
Amundi Ethik Fonds	AT0000857164	3	-0,7	1,5	10,1	-0,2	5,5	5,4	6,3	X
			8	4	***					
Ethna-AKTIV A	LU0136412771	3	5,7	7,4	19,7	18,1	7,3	6,1	5,5	X
			8	3	*****					
Assenagon Multi Asset Conservative	LU1297482736	2	12,2	10,8	31,4	27,0	5,7	5,0	5,5	
			8	2	*****					
Der Zukunftsfonds R	DE000A3CT6F3	2	12,2	9,4	23,2		2,9	3,8		
			6	3	*****					
Flossbach von Storch - Foundation Defensive R	LU2243568388	2	2,0	0,9	14,4	10,9	5,2	4,3	4,8	X
			8	4	****					
ODDO BHF Polaris Moderate DRW- EUR	DE000A0D95Q0	2	-0,2	1,3	11,7	8,8	5,1	4,5	5,3	X
			8	5	****					

Fondsname				ISIN	ESG	Performance in %				Volatilität in % (p.a.)			Produkt Partner
Nachhaltigkeit				Morningstar		2026	1 J.	3 J.	5 J.	1 J.	3 J.	5 J.	
E	S	G	SFDR	Globen	Rating								

### Multi Asset Ausgeglichen

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	LU1019989323	3	8,8	11,6	32,8	28,3	10,8	8,7	8,9	
		8	4	★★★★★						
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	LU0553164731	3	4,3	5,4	21,1	19,9	6,0	5,2	6,0	X
		8	3	★★★★						
antea R	DE000ANTE1A3	3	4,7	4,4	22,7	29,2	7,0	5,3	6,8	
		8	4	★★★★						
MainFirst Absolute Return Multi Asset A	LU0864714000	3	15,6	15,9	33,6	21,5	11,8	8,8	8,8	X
		8	4	★★★★						
Phaidros Funds - Balanced A	LU0295585748	3	-7,9	-4,6	14,3	6,9	9,4	8,2	9,4	
		8	4	★★★						
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (A)	AT0000859517	3	-4,4	0,0	10,8	5,3	7,3	7,2	8,2	
		8	5	★★						
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT	LU0208341536	3	4,4	8,4	21,6	14,0	7,6	7,0	8,6	X
		9	5	★★★★						

### Multi Asset Aggressiv

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	LU1089088311	4	11,5	15,6	45,3	49,7	13,8	10,8	11,2	
		8	4	★★★★★						
SQUAD - MAKRO NL	LU2464736680	3	10,4	11,7	24,5		9,7	7,4		
		8	2	★★★						
DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR)	LU0159549145	3	1,3	3,0	26,2	22,1	9,2	7,4	8,3	
		8	4	★★★★★						
ARERO - Der Weltfonds LC	LU0360863863	3	10,6	11,7	32,3	34,6	8,8	7,0	7,9	
		6	5	★★★★★						
R-co Valor C EUR	FR0011253624	4	11,2	11,0	37,1	40,0	10,7	9,6	11,1	
		8	2	★★★★★						

### Multi Asset Flexible

Flossbach von Storch - Mult. Opportunities R	LU0323578657	3	-2,8	-3,8	13,1	11,1	8,6	7,0	8,1	
		8	4	★★★★						
GANÉ Value Event Fund C	DE000A3ERNP9	4	-5,4	-3,9			9,4			
		8	5							
Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund A EUR Dis	LU1946059513	3	6,3	7,1	28,1		6,6	5,7		X
		8	2	★★★★						





Fondsname				ISIN	Performance in %				Volatilität in % (p.a.)				
Nachhaltigkeit				Morningstar	ESG	2026	1 J.	3 J.	5 J.	1 J.	3 J.	5 J.	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 sind mit einem X markiert. Diese werden im Kalenderjahr auch auf Veranstaltungen präsentiert. 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?

1. 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.

2. Die Vergabe erfolgt also RELATIV innerhalb einer Kategorie. Damit sind Fonds unterschiedlicher Kategorien in puncto Nachhaltigkeit nicht direkt miteinander vergleichbar.

3. 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.

4. 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.

### 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)