

# TopFonds Liste

Die passenden Fonds für Ihren Bedarf

Stand: 30.04.2023

Fondsname	WKN	SRRI	Performance in %				Risiko in %				Sharpe Ratio			Bewertung Morningstar	ESG-Risiken					Kommentar	
			2023	1 J.	3 J.	5 J.	Volatilität			Max. Verlust*	1 J.	3 J.	5 J.		MS	Globen	E	S	G		SFDR Artikel
							1 J.	3 J.	5 J.												

## AKTIENFONDS

### Aktienfonds Large Cap

#### Welt

AGIF - Allianz Thematica - A - EUR	A2AQF1	6	2,4	-4,9	31,5	62,0	19,7	15,6	4,8	-19,7	-0,20	0,17	0,13	★★★★★	3	5,6	8,4	6,7	8	
AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Prtf.	986633	6	0,0	-6,9	30,1	58,4	23,5	17,6	5,2	-39,7	-0,25	0,15	0,12	★★★★★	5	3,6	7,3	5,9	9	G; EUR-Anteilsklasse: A0JMHT
DPAM B Equities NewGems Sustainable	A0ML2N	6	9,1	-3,9	31,2	76,8	23,4	18,7	5,3	-60,2	-0,13	0,15	0,15	★★★★★	4	3,0	8,3	6,7	8	
DWS Top Dividende LD	984811	5	0,0	-4,35	23,3	34,8	11,4	10,5	3,3	-36,3	-0,30	0,17	0,08	★★★	1	6,7	9,2	6,9	8	V
Fidelity Funds - Global Dividend Fund	A1JSY0	5	5,6	0,0	27,7	49,2	13,0	11,6	3,4	-14,9	0,07	0,19	0,13	★★★★★	5	3,8	7,9	6,8	8	V
Flossbach v. Storch Global Quality R	A0Q2PT	6	4,6	-2,8	29,7	52,4	14,6	11,8	4,0	-15,1	-0,13	0,20	0,12	★★★★★	3	3,5	9,5	7,5	8	V
JPMorgan Inv. Funds - Global Dividend Fund	A0M6Z3	6	3,4	-0,4	52,8	68,1	15,5	13,5	4,4	-20,5	0,04	0,29	0,15	★★★★★	4	4,6	8,3	6,8	8	V
Morgan Stanley Global Opportunity (USD) A	A1H6XK	6	16,7	-5,2	4,8	36,1	29,0	21,8	6,1	-40,3	-0,15	0,03	0,07		3	2,8	10,1	8,2	8	G; EUR-Anteilsklasse: A2QQ7F
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	591135	5	4,1	-2,5	33,5	45,8	11,8	12,5	4,0	-39,3	-0,13	0,21	0,10	★★★★★	4	3,3	9,1	6,5	8	V
Robeco Global Stars Equities (EUR) D	A0YFGU	5	6,4	-3,3	37,2	70,2	17,9	14,5	4,5	-15,4	-0,13	0,20	0,15	★★★★★	5	3,0	7,8	6,8	8	
terrAssisi Aktien I AMI	984734	6	7,1	-2,5	40,9	57,8	16,9	14,5	4,6	-43,4	-0,09	0,22	0,12	★★★★★	5	3,0	7,6	6,3	8	
Threadneedle Global Focus AU EUR	A1JVL0	6	7,7	-1,3	29,7	76,6	21,3	16,3	4,7	-36,9	-0,02	0,15	0,16		5	3,2	8,2	6,9	8	G

#### Europa

Apus Capital Revalue Fonds	A1H44E	6	12,8	-2,0	40,2	14,4	25,3	23,3	7,0	-39,9	-0,04	0,16	0,02	★★	3	1,6	2,7	2,4	6	
MainFirst Top European Ideas B	A0MVL1	6	14,0	9,4	53,8	15,7	27,2	22,2	6,8	-35,4	0,38	0,20	0,03	★★★	1	2,2	3,8	3,9	8	

#### USA

Morgan Stanley US Growth Fd (USD) A	986729	7	5,9	-32,4	-22,0	19,1	38,9	34,2	9,0	-63,2	-0,81	-0,03	0,04		1	2,6	11,8	7,9	8	G; EUR-Anteilsklasse: A2QQA6
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq A USD	A0BMAB	6	13,5	-8,1	21,8	64,3	24,9	19,2	5,7	-33,2	-0,29	0,11	0,12	★★★	3	2,4	9,8	7,4	6	G; EUR-Anteilsklasse: A2JE23

Fondsname	WKN	SFRI	Performance in %				Risiko in %				Sharpe Ratio			Bewertung Morningstar	ESG-Risiken					Kommentar
			2023	1 J.	3 J.	5 J.	Volatilität			Max. Verlust*	1 J.	3 J.	5 J.		MS Globen	E	S	G	SFDR Artikel	
							1 J.	3 J.	5 J.											

### Deutschland

DWS Concept Platow	DWSK62	6	7,6	-8,3	38,6	31,3	25,6	21,6	6,5	-36,5	-0,29	0,16	0,06	★★★★★	2	1,9	4,2	3,5	6	
MainFirst Germany Fund B	A0RAJP	4	13,2	-0,7	34,9	-2,9	23,8	22,1	6,9	-37,1	0,01	0,14	-0,02	★★	2	1,4	3,7	3,1	8	

### Asien

JPM Pacific Equity A EUR	A0F6XG	6	-0,9	-7,7	11,9	24,7	20,4	14,8	4,6	-35,4	-0,33	0,07	0,04	★★★★★	5	4,1	8,0	7,7	8	
Morgan Stanley INV F Asia Opport. Fund (USD) abrdn China A Share Sustainable Equities	A2AF54	6	-6,4	-8,6	-8,6	12,5	29,0	22,8	6,3	-46,3	-0,27	-0,02	0,01	★★	2	5,3	10,9	8,6	8	G; EUR-Anteilsklasse: A2QQA4
	A14NSW	6	-7,6	-9,0	6,6	27,6	26,4	22,2	6,2	-32,9	-0,31	0,04	0,05	★★★★★	3	6,6	10,7	8,6	8	

### Schwellenländer

Magna New Frontiers Fund D (dis)	A12DG2	6	3,1	-14,0	77,2	25,9	14,7	15,6	6,5	-40,2	-0,89	0,35	0,05	★★★	2	1,1	2,2	2,6	8	
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund EUR	A1JHTM	6	-1,7	-14,5	0,0	2,7	20,0	16,4	5,0	-34,9	-0,68	0,00	-0,03	★★★	4	3,8	8,8	8,6	8	G
MS INV F Emerging Leaders Equity A	A1J2X6	6	-3,9	-17,0	16,0	24,8	16,6	18,6	5,4	-35,5	-0,96	0,08	0,04	★★★★★	5	2,6	8,3	7,2	8	G; EUR-Anteilsklasse: A2QQA3

### Aktienfonds Small und Mid Caps

### Welt

Threadneedle Global Smaller Companies	A1JJHG	6	7,1	-4,5	26,0	51,8	23,0	19,2	5,7	-32,5	-0,2	0,1	0,1	★★★★★	3	2,6	5,1	3,6	8	G
---------------------------------------	--------	---	-----	------	------	------	------	------	-----	-------	------	-----	-----	-------	---	-----	-----	-----	---	---

### Europa

DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)	A14SK0	6	4,9	-14,6	7,6	10,5	23,5	19,5	5,7	-41,4	-0,6	0,0	0,0	★★	3	3,4	5,5	4,4	8	G
SQUAD GALLO Europa R	A2DMU7	5	5,1	1,6	49,5	39,2	14,3	12,3	4,4	-21,2	0,2	0,3	0,1	★★★★★	3	0,9	2,6	2,0	8	
Lloyd Fonds - European Hidden Champions R	A2PB59	6	8,0	-8,6	18,1		25,8	24,7		-47,4	-0,3	0,1		★	2	1,3	2,9	2,1	8	G

### Deutschland

Lupus alpha Smaller German Champions A	974564	6	13,0	-0,2	40,1	22,6	26,6	21,6	6,1	-47,7	0,0	0,2	0,0	★★★★★	2	4,3	6,8	5,1	6	G
--	--------	---	------	------	------	------	------	------	-----	-------	-----	-----	-----	-------	---	-----	-----	-----	---	---

### Schwellenländer

JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) EUR	A0M0KB	6	-1,4	-8,1	27,9	14,1	13,1	11,6	4,6	-56,1	-0,5	0,2	0,0	★★★★★	4	3,5	5,2	4,3	8	G
---	--------	---	------	------	------	------	------	------	-----	-------	------	-----	-----	-------	---	-----	-----	-----	---	---

Fondsname	WKN	SFRI	Performance in %				Risiko in %				Sharpe Ratio			Bewertung Morningstar	ESG-Risiken					Kommentar
			2023	1 J.	3 J.	5 J.	Volatilität			Max. Verlust*	1 J.	3 J.	5 J.		MS Globen	E	S	G	SFDR Artikel	
							1 J.	3 J.	5 J.											

### Aktienfonds Branchen und Themen

AGIF-Artificial Intelligence	A2DKAR	7	6,4	-22,6	21,5	65,2	27,7	26,4	7,7	-43,6	-0,8	0,1	0,1	★★★★★	2	3,8	9,7	7,2	6	G
Bakersteel Global Funds Precious Metals Fund	A1CXBS	6	11,3	-6,8	3,4	76,2	34,6	31,6	10,0	-37,9	-0,2	0,0	0,1	★★★★	2	12,2	9,8	5,2	8	
Bakersteel Global Funds Electrum Fund EUR	A0F6BP	7	-4,7	-14,2	49,6	93,6	24,5	22,4	8,1	-89,4	-0,5	0,2	0,1	★★★	3	11,7	9,6	5,2	8	
Bellevue Funds - BB Adamant Medtech & Serv.	A0RP23	6	4,4	1,9	26,4	72,7	17,0	14,9	4,7	-16,6	0,2	0,1	0,2	★★★★	3	2,9	11,0	7,9	8	
BlackRock Global Fds - World Healthscience F.	A0BL36	6	-1,7	-1,8	24,3	77,8	10,6	11,4	3,8	-18,8	-0,1	0,2	0,2		4	1,9	11,7	7,8	8	
BlackRock Global Funds - World Technology F.	A0BMAN	6	12,1	-15,2	21,9	90,6	27,6	23,7	6,9	-41,7	-0,5	0,1	0,1		4	3,1	8,2	6,9	8	
Bonafide Global Fish Fund EUR-A	A2AN8A	6	-5,7	-14,2	6,6	6,9	19,9	14,8	4,7	-23,2	-0,7	0,0	0,0	★★	1	7,4	6,1	4,5	8	
GG Wasserstoff R	A2QDR5	5	-5,0	-17,1			27,9			-39,2	-0,6				2	7,2	6,1	4,2	8	
Janus Henderson Horizon Pan Eur. Property Eq.	989232	6	0,5	-30,9	-5,9	-4,1	35,1	23,9	6,6	-58,8	-0,9	0,0	0,0	★★★★	5	2,5	3,0	4,5	8	
LM ClearBridge Infrastructure EUR ACC	A2AP7B	6	2,4	-2,5	39,3	56,5	16,6	13,7	4,3	-22,0	-0,1	0,2	0,1	★★★★	3	8,2	7,9	5,0	8	
Nordea 1 - Global Climate and Environment EUR	A14YP2	6	2,6	-6,8	53,5	73,5	19,2	16,0	5,1	-20,9	-0,3	0,3	0,1	★★★★★	4	6,7	7,3	5,3	9	
ODDO BHF Green Planet CR EUR Acc	A2QGGS	6	2,4	-5,3			19,0			-17,5	-0,2				2	6,7	8,0	6,0	9	G
Pictet-Biotech P EUR	A0J4DP	7	-2,1	9,8	-6,4	28,0	17,5	18,2	6,2	-35,5	0,6	0,0	0,0	★★	2	0,8	10,2	4,6	9	G
Pictet - Water-P EUR	933349	6	1,7	-7,1	34,0	55,5	18,2	15,3	4,8	-35,0	-0,3	0,2	0,1	★★★	4	6,5	7,1	5,2	9	
PRIMA - Global Challenges A	A0JMLV	6	3,8	-9,5	15,8	34,2	21,8	17,7	5,5	-44,1	-0,4	0,1	0,1	★★	5	4,6	7,4	5,8	9	
Robeco Global Consumer Trends Equities	A0CA0W	5	14,3	-1,8	12,9	47,5	24,2	19,6	5,3	-34,8	0,0	0,1	0,1	★★★	3	3,7	9,3	7,3	8	
The Digital Leaders Fund R	A2H7N2	7	5,7	-17,2	11,5	38,8	27,0	22,0	6,3	-43,2	-0,6	0,1	0,1	★★	1	1,7	8,0	7,1	8	G

Fondsname	WKN	SFRI	Performance in %				Risiko in %				Sharpe Ratio			Bewertung Morningstar	ESG-Risiken					Kommentar
			2023	1 J.	3 J.	5 J.	Volatilität			Max. Verlust*	1 J.	3 J.	5 J.		MS Globen	E	S	G	SFDR Artikel	
							1 J.	3 J.	5 J.											

## MISCHFONDS

### Mischfonds defensiv

#### Welt

Amundi Ethik Fonds	A0ERMR	4	1,4	-5,5	-1,4	4,3	9,7	6,6	1,8	-13,9	-0,5	-0,1	-0,1	★★★★★	5	2,6	7,1	6,0	8	
Assenagon Multi Asset Conservative	A140LW	2	2,4	-1,2	10,9	14,7	6,4	5,8	1,7	-11,1	0,0	0,1	0,0	★★★★★	3	3,7	7,9	6,4	8	
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	A1C7Y8	4	2,2	-3,3	8,8	14,3	7,9	6,5	1,9	-9,4	-0,3	0,1	0,0	★★★★★	3	4,1	8,9	6,6	8	
Ethna-DEFENSIV Fonds	A0LF5Y	2	-0,4	-0,7	2,2	3,8	1,9	2,1	1,5	-8,3	0,1	-0,1	-0,2	★★★★★	4	4,1	8,3	6,4	8	
Kapital Plus P EUR	847625	4	4,5	-3,1	2,8	5,4	12,3	8,7	2,3	-20,0	-0,2	0,0	-0,1	★★★★★	4	3,5	7,5	6,4	8	
ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR	A0D95Q	4	2,1	-1,7	4,7	9,1	7,5	5,6	1,6	-10,8	-0,1	0,0	-0,1	★★★★★	5	3,3	7,8	6,5	8	

### Mischfonds ausgewogen

#### Welt

Capital Group Global Allocation Fund	A1XDKP	4	0,3	-4,9	12,9	28,6	12,0	8,7	2,6	-9,6	-0,3	0,1	0,1	★★★★★	3	4,9	9,7	7,1	6	
MFS Meridian Prudent Capital A1 EUR	A2ANEB	4	3,6	-4,8	0,8	22,7	9,7	6,7	1,9	-8,9	-0,4	0,0	0,0	★★	5	3,8	7,8	6,3	8	
Phaidros Funds - Balanced A	A0MN91	5	6,5	-4,4	11,1	24,1	13,1	10,0	3,2	-18,4	-0,3	0,1	0,0	★★★★★	4	2,8	8,6	6,7	8	
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (A)	971425	4	-5,3	-5,3	6,4	16,5	11,5	8,6	2,7	-16,0	-0,4	0,0	0,0	★★★★★	5	3,3	7,2	6,1	8	
Swisscanto Sustainable Balanced (EUR) AA	A0DQU0	4	3,2	-4,2	11,3	19,7	12,8	9,3	2,8	-22,9	-0,3	0,1	0,0	★★★★★	5	2,8	8,1	6,9	9	Anteilklassen mit AA: A3CWBN und A3CWBP

### Mischfonds dynamisch

#### Welt

ACATIS Datini Valueflex Fonds B	A1H72F	6	3,2	-13,1	49,0	47,8	23,1	21,4	6,0	-27,8	-0,5	0,2	0,1	★★★★★	3	3,1	7,6	6,0	6	V
Concept Aurelia Global	A0Q8A0	5	6,4	-12,1	-11,0	-1,7	15,7	12,8	3,6	-32,8	-0,7	-0,1	-0,1	★★	4	3,9	8,4	6,6	8	
ODDO BHF Exklusiv:Polaris Dynamic DRWEUR	A0M009	5	2,6	-4,0	22,9	37,6	14,8	12,9	4,0	-35,0	-0,2	0,1	0,1	★★★★★	5	3,8	8,0	6,7	8	
SQUAD - MAKRO N	A1CSXC	5	2,6	-3,7	29,1	31,7	9,5	10,0	3,6	-14,2	-0,3	0,2	0,1	★★★★★	2	5,5	9,2	7,3	8	

Fondsname	WKN	SFRI	Performance in %				Risiko in %				Sharpe Ratio			Bewertung Morningstar	ESG-Risiken					Kommentar
			2023	1 J.	3 J.	5 J.	Volatilität			Max. Verlust*	1 J.	3 J.	5 J.		MS Globen	E	S	G	SFDR Artikel	
							1 J.	3 J.	5 J.											

### Mischfonds flexibel

#### Welt

ACATIS VALUE EVENT FONDS A	A0X754	5	9,1	2,0	24,6	35,6	14,7	11,3	3,6	-15,9	0,2	0,2	0,1	★★★★★	5	2,2	7,5	6,3	8	V
DUI Wertefinder R	A2PMX8	5	2,0	-7,2	21,6		17,5	11,9		-13,8	-0,4	0,1		★★★	5	3,9	5,7	4,5	8	
Flossbach von Storch - Mult. Opportunities R	A0M430	5	3,8	-6,4	7,5	22,6	10,9	8,8	2,7	-22,8	-0,5	0,0	0,0	★★★★★	3	4,5	9,3	7,6	8	
Lloyd Fonds - WHC GLOBAL DISCOVERY R	A0YJMG	6	11,6	4,6	34,3	8,6	26,5	20,8	5,7	-34,1	0,2	0,1	0,0	★★★★★	2	2,3	4,2	3,2	8	
SQUAD Aguja Opportunities R	A2AR9B	5	2,9	-8,0	23,2	28,1	12,1	11,7	3,6	-25,9	-0,6	0,2	0,0	★★★★★	2	1,8	5,9	4,1	8	

## RENTENFONDS

### Geldmarktfonds

BNP Paribas Funds Euro Money Market C	972561	1	0,8	0,9	-0,3	-1,1	0,4	0,3	0,1	-2,69	5,0	-1,4	-4,8						8	
ODDO BHF Money Market CR-EUR	977020	1	0,7	0,6	-0,6	-1,7	0,4	0,3	0,1	-3,47	4,1	-1,5	-4,9		5	0,8	6,0	5,3	6	

### Rentenfonds Kurzläufer

ASSETS Defensive Opportunities UI B	A1JGBT	3	0,7	-1,5	2,5	-2,0	2,1	1,9	0,9	-6,44	-0,3	-0,1	-0,3	★★★★★	3	3,5	7,4	6,3	8	
Carmignac Sécurité AW EUR Acc	A0DP51	3	0,2	0,3	1,0	-2,8	4,1	3,2	1,0	-8,0	0,3	-0,1	-0,3	★★★★★	2	5,0	7,0	6,1	8	
DWS Euro Flexizins	847423	2	0,8	0,7	0,9	-0,4	0,9	0,7	0,3	-3,8	1,9	-0,4	-1,0	★★★	3	2,5	9,3	8,2	8	
Nordea 1 - Europ. Cov. Bond Opportun.	A2PBWH	3	-2,4	-2,0	4,9		4,0	3,2		-3,26	-0,3	0,0		★★★★★	2	1,1	7,0	5,4	8	

### Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten

#### Welt

BayernInvest Renten Europa-Fonds	A0ETKT	3	5,1	1,5	0,7	4,8	10,4	7,2	1,9	-16,9	0,2	0,0	-0,1	★★★★★	2	4,2	8,4	7,1	6	Anteilsklasse A2PSYA mit Provision verwenden
DPAM Bonds Government Sustainable A	A0PDRS	3	2,4	-5,8	-15,6	-9,7	8,5	5,8	1,5	-19,1	-0,6	-0,3	-0,3	★★★	5	0,8	2,5	2,0	9	
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	A0RCKL	3	2,9	0,1	-2,0	8,6	8,3	6,0	1,9	-13,9	0,1	-0,1	-0,1	★★★★★	4	2,0	6,2	5,8	8	
Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist	A1W8AG	4	3,7	-5,6	-8,9	-4,0	11,2	7,3	1,9	-19,1	-0,4	-0,2	-0,2	★★★					6	

Fondsname	WKN	SFRI	Performance in %				Risiko in %				Sharpe Ratio			Bewertung Morningstar	ESG-Risiken					Kommentar
			2023	1 J.	3 J.	5 J.	Volatilität			Max. Verlust*	1 J.	3 J.	5 J.		MS Globen	E	S	G	SFDR Artikel	
							1 J.	3 J.	5 J.											

### Europa

Raiffeisen-Euro-Rent (R) (A)	926452	3	0,8	-8,5	-15,7	-12,6	9,8	6,5	1,6	-19,9	-0,8	-0,3	-0,3	★★★	3	2,4	7,7	6,6	6	
------------------------------	--------	---	-----	------	-------	-------	-----	-----	-----	-------	------	------	------	-----	---	-----	-----	-----	---	--

### USA

AB FCP I - American Income Pf. A2 EUR	A0JMH8	4	0,0	-5,9	-0,3	15,3	8,5	6,2	2,3	-12,3	-0,6	-0,1	0,0	★★★	2	3,7	7,9	5,7	8	
---------------------------------------	--------	---	-----	------	------	------	-----	-----	-----	-------	------	------	-----	-----	---	-----	-----	-----	---	--

### Emerging Markets

DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable	A1T68G	3	3,2	2,0	6,5	6,2	8,1	6,0	2,3	-12,7	0,4	0,0	-0,1	★★★★★	4	0,7	2,4	2,0	9	
---	--------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	------	-------	---	-----	-----	-----	---	--

### Rentenfonds Wandelanleihen

Lazard Convertible Global R	A14XAR	5	0,5	-10,7	6,3	20,4	15,4	11,8	3,3	-20,1	-0,6	0,0	0,0	★★★★★	3	5,3	10,2	6,7	8	
-----------------------------	--------	---	-----	-------	-----	------	------	------	-----	-------	------	-----	-----	-------	---	-----	------	-----	---	--

### Rentenfonds Pfandbriefe

#### Europa

Nordea 1 - European Covered Bond Fund	986135	3	0,3	-6,7	-12,4	-7,5	6,5	4,3	1,1	-15,4	-0,9	-0,4	-0,4	★★★	3	1,2	8,1	6,3	8	
SEB Danish Mortgage Bond Fund	A0NB6X	2	1,3	-8,7	-21,7	-19,0	12,4	8,2	1,9	-26,9	-0,6	-0,3	-0,3	★					6	

### Rentenfonds höherverzinst

#### Welt

Aramea Rendite Plus A	A0NEKQ	4	1,0	-5,4	-0,2	-4,7	7,5	5,5	2,2	-14,2	-0,6	-0,1	-0,2	★★★	2	2,9	9,0	7,8	6	
DPAM Bd EUR Corporate High Yield A	A1W6KF	4	3,0	-1,5	2,8	0,1	11,9	8,1	2,7	-16,4	0,0	0,0	-0,1	★★★					8	
Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities R	A2PB6F	4	3,7	-2,4	11,2		9,0	6,3		-13,1	-0,2	0,1		★★★★★	3	3,1	5,2	4,5	8	

#### Europa

Nordea 1 - European HY Bond Fund	A0J3X4	4	0,6	-3,8	0,8	-2,0	12,4	8,2	2,7	-36,7	-0,2	0,0	-0,1	★★★					8	
----------------------------------	--------	---	-----	------	-----	------	------	-----	-----	-------	------	-----	------	-----	--	--	--	--	---	--

Fondsname	WKN	SFRI	Performance in %				Risiko in %				Sharpe Ratio			Bewertung Morningstar	ESG-Risiken					Kommentar	
			2023	1 J.	3 J.	5 J.	Volatilität			Max. Verlust*	1 J.	3 J.	5 J.		MS	Globen	E	S	G		SFDR Artikel
							1 J.	3 J.	5 J.												

### Schwellenländer

T. Rowe Price - EM Corporate Bond Fund	A1JA6T	4	-1,8	-6,7	0,5	13,3	7,3	6,6	2,8	-15,3	-0,8	0,0	0,0	★★★	3	5,7	5,7	4,3	8	
--	--------	---	------	------	-----	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	---	--

## STRATEGIEFONDS

### Strategiefonds Aktien-Strategien

#### Aktives Market Timing

Carmignac Investissement A EUR acc	A0DP5W	6	5,1	-1,6	20,9	24,4	17,0	15,4	4,6	-31,4	0,0	0,1	0,0	★★	3	3,6	9,6	7,4	8	
------------------------------------	--------	---	-----	------	------	------	------	------	-----	-------	-----	-----	-----	----	---	-----	-----	-----	---	--

#### Strategiefonds Aktien Long/Short

Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha	A2JR9K	6	6,9	-4,2	17,1	46,6	22,3	16,3	5,0	-20,9	-0,1	0,1	0,1	★★★	3	4,9	9,2	7,3	6	
--	--------	---	-----	------	------	------	------	------	-----	-------	------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	---	--

#### Strategiefonds Aktien Event Driven

BlackRock Global Event Driven Fund EUR Hdg	A2AFKG	4	1,1	-3,1	3,7	9,9	5,8	4,2	1,5	-7,4	-0,4	0,0	-0,1						6	
Themis Special Situations Fund EUR T	A2H676	4	-0,4	-1,5	15,6	7,0	3,4	3,9	1,6	-10,0	-0,2	0,3	-0,1		3	1,0	1,9	1,5	6	WKN: A2QJLF mit Ausgabeaufschlag und BePro verwenden!

### Strategiefonds Multi Asset Makro-Strategien

#### Makro-Strategie ausgewogen

DWS Concept Kaldemorgen LD	DWSK01	4	3,8	-0,7	13,1	16,7	6,2	5,5	1,8	-9,8	0,0	0,2	0,0	★★★★	5	3,2	8,9	6,8	8	
alphaltrend Fund R	A2DXW9	4	0,7	3,4	13,7	17,6	10,7	9,7	2,7	-11,4	0,4	0,1	0,0	★★★★	4	4,4	9,8	7,9	6	

Fondsname	WKN	SFRI	Performance in %				Risiko in %				Sharpe Ratio			Bewertung Morningstar	ESG-Risiken					Kommentar	
			2023	1 J.	3 J.	5 J.	Volatilität			Max. Verlust*	1 J.	3 J.	5 J.		MS	Globen	E	S	G		SFDR Artikel
							1 J.	3 J.	5 J.												

### Makro-Strategie dynamisch

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	A1JHT3	5	3,8	1,3	13,8	28,6	13,5	11,4	3,1	-12,5	0,2	0,1	0,1	★★★★★	5	3,5	9,3	6,7	6	
-----------------------------	--------	---	-----	-----	------	------	------	------	-----	-------	-----	-----	-----	-------	---	-----	-----	-----	---	--

## IMMOBILIENFONDS

### Offene Immobilienfonds

#### Welt

LEADING CITIES INVEST	679182	2	-1,5	0,0	4,5	11,8	2,2	1,3	0,3	-2,0	-3,3	0,0	-0,4						8	
-----------------------	--------	---	------	-----	-----	------	-----	-----	-----	------	------	-----	------	--	--	--	--	--	---	--

#### Europa

grundbesitz europa RC	980700	2	-0,3	2,3	7,2	11,8	1,1	0,9	0,2	-0,8	3,0	0,3	-0,5						8	
-----------------------	--------	---	------	-----	-----	------	-----	-----	-----	------	-----	-----	------	--	--	--	--	--	---	--

#### Deutschland

Fokus Wohnen Deutschland	A12BSB	2	0,8	3,6	12,4	24,0	0,9	0,9	0,3	-0,1	4,8	0,8	0,2						6	
--------------------------	--------	---	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	---	--

## ROHSTOFFFONDS

#### Welt

HANSAGold EUR-Klasse A hedged	A0RHG7	5	5,0	0,4	14,2	19,6	14,6	15,9	4,1	-32,7	0,1	0,1	0,0						6	EUR-Anteilskl. ohne Währungssich., mit Prov.: A2P3XY
Tresides Commodity One A	A1W1MH	6	-3,9	-16,9	87,9	23,9	17,1	16,9	5,4	-39,1	-0,9	0,4	0,0		5	0,9	5,9	4,8	6	

## MIKROFINANZFONDS

#### Welt

IIV Mikrofinanzfonds Class R	A1H44T	2	0,3	-0,1	6,1	6,0	0,8	1,2	0,5	-3,0	1,1	0,2	-0,4						9	
------------------------------	--------	---	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	------	--	--	--	--	--	---	--





Fondsname	WKN	SFRI	Performance in %				Risiko in %				Sharpe Ratio			Bewertung Morningstar	ESG-Risiken					Kommentar
			2023	1 J.	3 J.	5 J.	Volatilität			Max. Verlust*	1 J.	3 J.	5 J.		MS Globen	E	S	G	SFDR Artikel	
							1 J.	3 J.	5 J.											

## 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 "Heimatwährung", 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.

 Fonds die nach unseren Kriterien als nachhaltig einzustufen sind. (Kriterien siehe unten)

## 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	WKN	SFRI	Performance in %				Risiko in %				Sharpe Ratio			Bewertung Morningstar	ESG-Risiken					Kommentar
			2023	1 J.	3 J.	5 J.	Volatilität			Max. Verlust*	1 J.	3 J.	5 J.		MS Globen	E	S	G	SFDR Artikel	
							1 J.	3 J.	5 J.											

Darüber hinaus bewertet auch die Bank für Vermögen die Fonds in diesem Bereich. Fonds die folgende Kriterien nachweisen, sind grün markiert. Für die Einstufung werden folgende Kriterien angesetzt.

1. Es muss ein Nachhaltigkeitsrating von Morningstar von mindestens vier Globen vorliegen.
2. Die relevante Ratinghistorie muss mindestens zwölf Monate betragen.
3. Stabilität: Über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten muss in mindestens einem der Einzelparameter E, S oder G ein unterdurchschnittlicher Risikoscore vorliegen.
4. Es sollte ein Commitment der Fondsgesellschaft zum Thema Nachhaltigkeit geben (entweder auf Unternehmensebene oder auf Ebene der Strategie).

Alle Daten erhalten wir von Morningstar (Systainalytics). Daher kann es insbesondere in Punkt vier vorkommen, dass entsprechende Daten und Aussagen noch nicht vorliegen.

Fonds die nach SFDR Artikel 6 klassifiziert sind, erhalten keine Nachhaltigkeitseinstufung durch die Bank für Vermögen. Fonds nach Artikel 9 werden hier automatisch eingestuft.

#### 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)







Fondsname	WKN	SFRI	Performance in %				Risiko in %				Sharpe Ratio			Bewertung Morningstar	ESG-Risiken					Kommentar
			2023	1 J.	3 J.	5 J.	Volatilität			Max. Verlust*	1 J.	3 J.	5 J.		MS	Globen	E	S	G	

Fondsname	WKN	SFRI	Performance in %				Risiko in %				Sharpe Ratio			Bewertung Morningstar	ESG-Risiken					Kommentar
			2023	1 J.	3 J.	5 J.	Volatilität			Max. Verlust*	1 J.	3 J.	5 J.		MS Globen	E	S	G	SFDR Artikel	
							1 J.	3 J.	5 J.											

Fondsname	WKN	SFRI	Performance in %				Risiko in %				Sharpe Ratio			Bewertung Morningstar	ESG-Risiken					Kommentar	
			2023	1 J.	3 J.	5 J.	Volatilität			Max. Verlust*	1 J.	3 J.	5 J.		MS	Globen	E	S	G		SFDR Artikel
							1 J.	3 J.	5 J.												



