

ANLEIHEN

Asset Klasse	Investmentstrategie	ISIN	Fondsvolumen (Mio. €)	Auflage	Morningstar	SFDR	Sharpe Ratio 3 J
Anleihen Global diversifiziert EUR-hedged ESG	Apollo 2 Global Bond (Security KAG)	AT0000A0LGZ1	163	02.12.2010	★★★★★	6	-0,40
Unternehmensanleihen Global EUR-hedged ESG	Apollo Corporate Bond (Security KAG)	AT0000A23561	173	15.10.2018	★★★★★	6	-0,02
Anleihen USA Diversifiziert Short Duration	Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Short Duration Fund USD (Brown Brothers Harriman)	LU0643341745	523	25.03.2009	★★★★★	6	0,46 (in EUR)
Anleihen USA Diversifiziert Core	BBH Luxembourg Funds - Income Fund USD (Brown Brothers Harriman)	LU1966278639	261	02.11.2020	★★★	6	0,03 (in EUR)
Geldmarkt EUR ESG	Ofi Invest ESG Monétaire (OFI Invest Asset Management)	FR0011381227	5.558	28.08.2017	Outperformance 5 Jahre 0,32% p.a.	8	3,02
Unternehmensanleihen EUR ESG	Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (Security KAG)	AT0000A1NQT7	232	27.09.2016	★★★★★	8	-0,12
Anleihen EUR hochverzinslich ESG	Ofi Invest Euro High Yield (OFI Invest Asset Management)	FR0013274966	516	28.08.2017	★★★★★	8	0,30
ABS-Fonds - CLO IG Europa	Alegra High Grade ABS Fund (UCITS) (Alegra Capital AG)	LI0027320568	29	16.10.2006	+8,39% über 1 Jahr	6	0,59
Anleihen Schwellenländer ESG	Apollo Nachhaltig New World (Security KAG)	AT0000A1XFH4	326	01.09.2017	★★★★★	8	0,11
Anleihen Schwellenländer	Apollo New World (Security KAG)	AT0000746979	147	10.03.2000	★★★★★	8	0,12
Anleihen Brasilien Diversifiziert ESG	Bradesco Global Funds Brazilian Fixed Income (BRAM – Bradesco asset Management S.A.)	LU0447459685	127	28.09.2009	S&P Global Rating Excelente + Moody's and FitchRatings	8	0,11 (in EUR)

Asset Klasse	Investmentstrategie	ISIN	Fondsvolumen (Mio. €)	Auflage	Morningstar	SFDR	Sharpe Ratio 3J
Aktien Global Blend (Ultra-) Large Cap	Apollo Styrian Global Equity (Security KAG)	AT0000A0H312	574	25.03.2010	★★★★★	6	0,48
Aktien Global Growth Champions & Special Situations ESG	BMC Global Select (Brrock Milton Capital AB)	LU1133293198	1.446	08.06.2018	★★★★★	8	0,26
Aktien Global Nebenwerte Compounders ESG	REQ Global Compounders (REQ Capital AS)	IE00BMWZPJ06	127	15.06.2021	★★★★★	8	0,66
Aktien Global Pre-IPO	Stableton Unicorn Top 20 Fund (Stableton Financial AG)	LU2766661180	113	01.04.2024	+23,2% seit Auflage per Ende Februar 2025	6	N/A
Aktien Schwellenländer ESG	Apollo Nachhaltig EMMA Equity (Security KAG)	AT0000746904	28	24.07.1997	★★★★★	8	0,14
Aktien Schwellenländer Asien	Halo Global Asian Consumer (Halo Global Asset Management Ltd.)	GB00BRWQWY25	28	03.11.2014	Outperformance 33% vs composite MSCI benchmark	6	-0,30
Aktien Japan ESG	Ofi Invest ESG Actions Japon (OFI Invest Asset Management)	FR0010247072	593	02.12.2005	★★★★★	8	0,34
Aktien Japan Hedged ESG	Ofi Invest ESG Actions Japon EUR-Hedged (OFI Invest Asset Management)	FR0013392073	593	10.04.2019	12,17% p.a. über 5 Jahre	8	1,03
Aktien Indien	ASK Indian Entrepreneur Fund (ASK Capital Management Ltd.)	IE0009GU3BB9	87	21.02.2023	über 1 Jahr +2,42% zur Benchmark	6 / bald 8	N/A
Aktien Vietnam ESG	VinaCapital Vietnam Fund (VinaWealth Fund Management JSC)	LU1214542463	53	14.07.2015	★★★★★	8	-0,14

ALTERNATIVES & MULTI ASSET

Asset Klasse	Investmentstrategie	ISIN	Fondsvolumen (Mio. €)	Auflage	Morningstar	SFDR	Sharpe Ratio 3J
Risk Premia - Global FX	IXI Grow (IXI Fund Managers Ltd)	IE000DE2NHB1	130	30.07.2019	+13,93% p.a. seit Auflage (EUR)	6	1,38 / Sortino Ratio 3,05
ABS Fonds - CLOs (Equity und Sub Investment Grade Bonds, unlevered, long-only)	Alegra ABS I (Alegra Capital AG)	LI0019000533	137	22.07.2004	9,85% p.a. seit Auflage	6	1,10
ABS Fonds - CLOs (Equity und Sub Investment Grade Bonds, unlevered, long-only)	Alegra ABS Two (Alegra Capital AG)	LI0029698599	28	01.06.2007	13,43% p.a. seit Auflage	6	1,06
Low Vol – Equity	Fortem Capital Progressive Growth Fund (Fortem Capital)	IE000KW04JT6	406	16.05.2019	+ 5,04% p.a. über 5 Jahre in GBP	6	0,17
Long/short Equity Global	Fortem Capital Absolute Return Fund (Fortem Capital)	IE000YDM2U69	330	05.07.2023	+ 0,64% über 1 Jahr	6	N/A
Long/short Corporate Credit Europa	Credit Opportunities (Horizon Capital AG)	LU2526858555	41	02.03.2023	+ 2,58% über 1 Jahr	6	N/A
Long/short Rohstoffe	Fortem Capital Commodity Absolute Return Fund (Fortem Capital)	IE000M3KD7K9	20	03/04/2024	- 0,49% YTD	8	N/A
Rohstoffe – Strategische Metalle	Ofi Invest Energy Strategic Metals (Ofi invest Asset Management)	FR0014008NM5	234	27.01.2022	-10,07% p.a. über 3 Jahre	8	-0,40
Rohstoffe – Edelmetalle	Ofi Invest Precious Metals (Ofi invest Asset Management)	FR0011170786	468	08.03.2012	+8,81% über 1 Jahr	8	0,02
Private Debt Evergreen - Direct Lending EWR	Baloise Corporate Direct Lending (Baloise Asset Management)	LU2785462099	800	01.04.2024	Renditeziel 7%-9% p.a. netto	8	N/A
Mikrofinanz	SILK ROAD MICROLENDING (Mikro Kapital)	LU2915268291	113	15.10.2024	+7,88% p.a. seit Auflage 09/24	9	N/A
Special Situations, Undervalued assets - Zentraleuropa	Mercaton Special Situation (Copernicus SSF GmbH)	LI1334419945	tbd	03.05.2024	Team IRR 34%	6	N/A