

ANLEIHEN

Asset Klasse	Investmentstrategie	ISIN	Fondsvolumen (Mio. €)	Auflage	Morningstar	SFDR	Sharpe Ratio 3 J
Anleihen Global USD Multi-Sektor	Thornburg Strategic Income Fund I USD Acc UnH (Thornburg Investment Management)	IE00BGPKTH65	95	28.12.2018	★★★★★	6	0,02
Anleihen Global Bonds diversifiziert EUR-hedged	Nedgroup Investment Global Strategic Bond D EUR H Inc (Nedgroup Investment)	IE0009J3J172	115	09.01.2024	1 Jahr +1,72% Index Outperformance	8	N/A
Unternehmensanleihen Global EUR-hedged ESG	Apollo Corporate Bond A2 (Security KAG)	AT0000A23S61	163	15.10.2018	★★★★★	8	0,36
Anleihen Global Hochverzinslich EUR-hedged	SphereInvest Global Credit Strategies D (SphereInvest Group)	IE00BKXBBS42	315	19.07.2012	★★★★★	6	1,78
Anleihen USA Diversifiziert Short Duration	BBH Lux Short Duration A USD (Brown Brothers Harriman)	LU0643341745	599	25.03.2009	★★★★★	6	0,55 (in EUR)
Geldmarkt EUR ESG	Ofi Invest ESG Monétaire IC (OFI Invest Asset Management)	FR0011381227	5.600	28.08.2017	Outperformance 5 Jahre 0,28% p.a.	8	3,65
Unternehmensanleihen EUR ESG	Apollo Euro Corporate Bond ESG (A3) (Security KAG)	AT0000A1NQT7	230	27.09.2016	★★★★★	8	0,23
Anleihen EUR hochverzinslich ESG	Ofi Invest Euro High Yield GI (OFI Invest Asset Management)	FR0013274966	527	28.08.2017	★★★★★	8	1,14
ABS-Fonds - CLO IG Europa	Alegra High Grade ABS Fund (UCITS) (Alegra Capital AG)	LI0027320568	30	16.10.2006	+9,02% p.a. über 3 Jahr	6	0,90
Anleihen Schwellenländer ESG	Apollo New World ESG (Security KAG)	AT0000A1XFH4	341	01.09.2017	★★★★★	8	0,61
Anleihen Schwellenländer	Apollo New World T (Security KAG)	AT0000746979	151	10.03.2000	★★★★★	6	0,63

Asset Klasse	Investmentstrategie	ISIN	Fondsvolumen (Mio. €)	Auflage	Morningstar	SFDR	Sharpe Ratio 3J
Aktien Global Large-Cap Income	Thornburg Equity Income Builder I USD Acc UnH (Thornburg Investment Management)	IE00B6YCBF59	164	29.06.2012	★★★★★	6	1,17
Aktien Global Large Cap Blend	Apollo Styrian Global Equity A2 A (Security KAG)	AT0000A0H312	717	25.03.2010	★★★★★	6	0,84
Aktien Global Large Cap Contrarian Value	Nedgroup Investment Funds Contrarian Value Equity (Nedgroup Investments)	IE00BF5FMG44	379	01.06.2018	★★★★★	6	0,76
Aktien Global all-cap Champions & Special Situations ESG	BMC Global Select I EUR (Brock Milton Capital AB)	LU1133293198	1.700	08.06.2018	★★★★★	8	0,60
Aktien Global Nebenwerte Compounders ESG	REQ Global Compounders A EUR (Acc) (REQ Capital AS)	IE00BMWPPZJ06	145	15.06.2021	★★★★★	8	0,58
Aktien Global Small Cap	BMC Global Small Cap Select R EUR (Brock Milton Capital AB)	LU2395559854	94	01.04.2024	★★★★	6	0,31
Aktien Schwellenländer ESG	Apollo Emerging Market Equity ESG (T) (Security KAG)	AT0000746904	41	24.07.1997	★★★★★	8	0,39
Aktien Schwellenländer Asien	VT Halo Global Asian Cnsmr B \$ Net Ac (Halo Global Asset Management Ltd.)	GB00BRWQWY25	33	03.11.2014	★	6	-0,12
Aktien Skandinavien	REQ Nordic Compounders Institu NOK (Acc) (REQ Capital AS)	IE000KSZPSG3	41	25.01.2022	★★★★★	8	0,50
Aktien Japan ESG	Ofi Invest Actions Japon XL (OFI Invest Asset Management)	FR0010247072	744	02.12.2005	★★★★★	8	1,40
Aktien Indien	ASK Indian Entrepreneur Instl I EUR Acc (ASK Capital Management Ltd.)	IE000OBQ3FH8	87	21.02.2023	N/R	8	N/A
Aktien Vietnam ESG	Forum One VinaCapital Vietnam C EUR Acc (VinaWealth Fund Management JSC)	LU1214542463	61	14.07.2015	★★★★★	8	0,10

ALTERNATIVES & MULTI ASSET

Asset Klasse	Investmentstrategie	ISIN	Fondsvolumen (Mio. €)	Auflage	Morningstar	SFDR	Sharpe Ratio 3J
Risk Premia - Global FX	IXI Grow AIF (IXI Fund Managers Ltd)	IE000DE2NHB1	151	30.07.2019	+13,44% p.a. seit Auflage (EUR)	6	1,36 / Sortino Ratio 3,01
ABS Fonds - CLOs (Equity und Sub Investment Grade Bonds, unlevered, long-only)	Alegra ABS I AIF (Alegra Capital AG)	LI0019000533	130	22.07.2004	9,62% p.a. seit Auflage	6	1,54
ABS Fonds - CLOs (Equity und Sub Investment Grade Bonds, unlevered, long-only)	Alegra ABS Two AIF (Alegra Capital AG)	LI0029698599	27	01.06.2007	13,04% p.a. seit Auflage	6	1,44
Volatility – Equity	Fortem Capital Progressive Growth Fund F EUR Acc H (Fortem Capital)	IE000KW04JT6	463	16.05.2019	+ 6,59% p.a. seit Start der EUR Anteilsklasse	6	0,17
Long/short Equity Global	Fortem Capital Absolute Return F EURHAcc (Fortem Capital)	IE000YDM2U69	434	05.07.2023	+ 7,67% über 1 Jahr	6	N/A
Long/short Corporate Credit Europa	HC Credit Opportunities I EUR (Horizon Capital AG)	LU2526858555	42	02.03.2023	+ 5,13% über 1 Jahr	6	N/A
Long/short Rohstoffe	Fortem Capital Commodity Absolute Return EUR H Acc (Fortem Capital)	IE000M3KD7K9	27	03/04/2024	+ 2,54% YTD	8	N/A
Rohstoffe – Strategische Metalle	Ofi Invest Energy Strategic Metals I (Ofi invest Asset Management)	FR0014008NM5	272	27.01.2022	+ 13,39% YTD	8	-0,32
Rohstoffe – Edelmetalle	Ofi Invest Precious Metals I (Ofi invest Asset Management)	FR0011170786	949	08.03.2012	+29,32% über 1 Jahr	8	0,20
Private Debt Evergreen - Direct Lending EWR	Baloise Corporate Direct Lending AIF (Baloise Asset Management)	LU2785462099	800	01.04.2024	Renditeziel 7%-9% p.a. netto	8	N/A
Mikrofinanz	SILK ROAD MICROLENDING AIF (Mikro Kapital)	LU2915268291	115	15.10.2024	+8,21% p.a. seit Auflage 09/24	9	N/A
Kryptowerte	F5 Crypto AIF (Copernicus SSF GmbH)	DE000A3C5QX6	4	03.11.2021	+ 19,21% p.a. über 3 Jahre	6	0,92 / Sortino Ratio 1,35