

Musterportfolio: MF Global Anaptyxis Fund-Portfolio

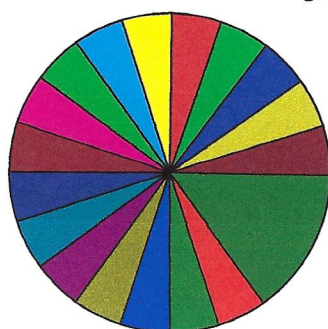
Währung:

EUR

Beginndatum:

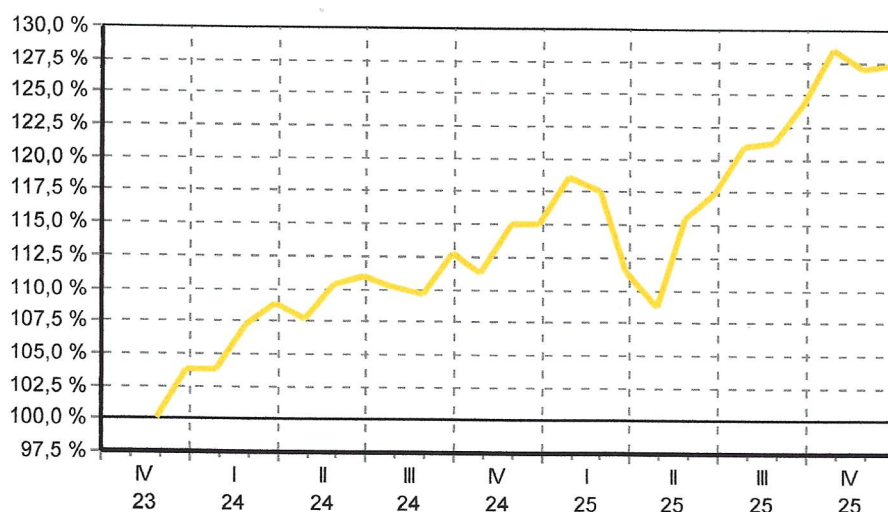
01.12.2023

Portfolio-Zusammensetzung, am 01.12.2023



- 5,0 % Xtrack Artif Intellig&Big Data ETF 1C
- 5,0 % Vates Aktien USA € I
- 5,0 % UBS (L) EF China Opportunity \$ P-acc
- 5,0 % Trend Kairos European Opp P
- 5,0 % SQUAD Makro I Dis
- 5,0 % SISF Euro Corporate Bond \$-h A acc
- 5,0 % OVID Asia Pacific Infra Equity R €
- 5,0 % Nordea-1 Nordic Equity Small Cap AP€
- 5,0 % MainFirst Global Equities Unconstr A
- 5,0 % JPM EM Small Cap A (perf) acc €
- 5,0 % iShares Digital Security ETF \$ acc
- 5,0 % HELLAS Opportunities I
- 5,0 % green benefit Global Impact P

kum. Ergebnis: 127% zum 31.12.2025 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 30.11.2023)



Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 31.12.2025

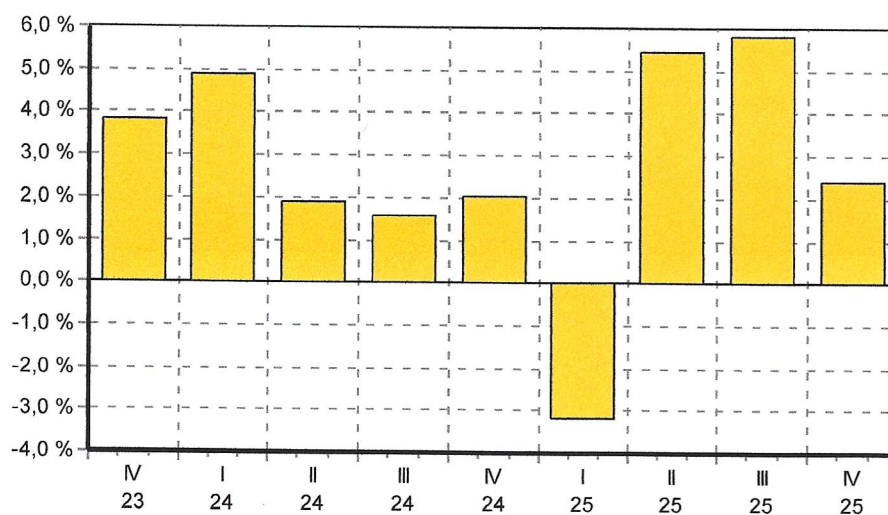
* seit 1 Monat:	0,24 %
* seit Jahresbeginn:	10,62 %
seit 1 Jahr:	10,62 %
seit 2 Jahren:	10,70 %
seit 3 Jahren:	n.v.
seit 5 Jahren:	n.v.
seit 10 Jahren:	n.v.
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

(* = Veränderung im jew. Zeitraum)

Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	10,17 %	0,92
seit 2 Jahren:	8,27 %	1,09
seit 3 Jahren:	n.v.	n.v.
seit 5 Jahren:	n.v.	n.v.

Gewinne/Verluste je Zeit-Intervall (auf EUR-Basis)



jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

* im Jahr 2025:	10,62 %
im Jahr 2024:	10,78 %
* im Jahr 2023:	n.v.

(* = Jahr nicht vollständig)