

Gemanagte Portfolios **GreenStars**

05. Dezember 2025

Strategie

Anleger, die in die am 01.01.2009 aufgelegte GreenStars-Strategie investieren, setzen auf Unternehmen, die ethische Verantwortung übernehmen sowie umweltschonende und -erhaltende Industrien aufbauen. Mit dieser Strategie investieren Sie konsequent in Ethik- und Ökoeffizienzfonds sowie Umwelttechnik- und Nachhaltigkeitsfonds. Darüber hinaus leisten Sie mit der Investition in diese Strategie einen Beitrag zu einer nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutzpolitik, indem Sie unter anderem in Erneuerbare Energien investieren.

Basisdaten

Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.04.2009

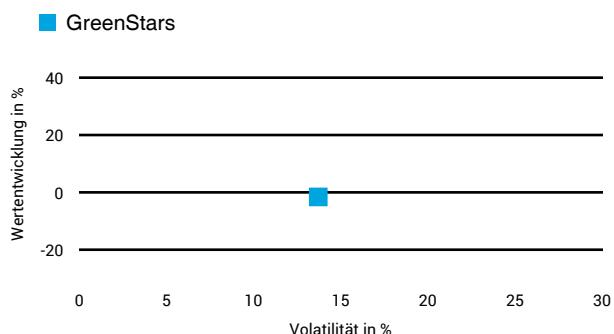
Kosten

Laufende Kosten	1,98 % (17.10.2025)
Rückvergütung	

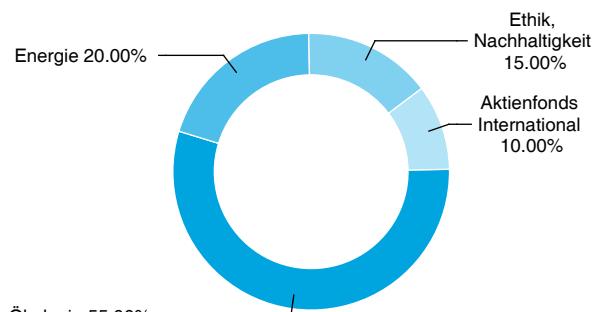
Wertentwicklung (indexediert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (05.12.2025)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	-1,59 %	+15,53 %	+25,77 %	+90,29 %

Performance p.a. (05.12.2025)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	-1,59 %	+4,92 %	+4,69 %	+6,64 %

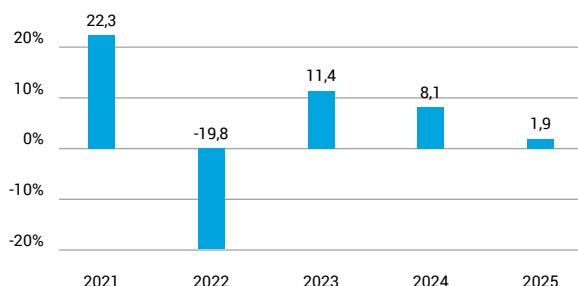
Fonds-Factsheet

Gemanagte Portfolios GreenStars

05. Dezember 2025

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ GreenStars

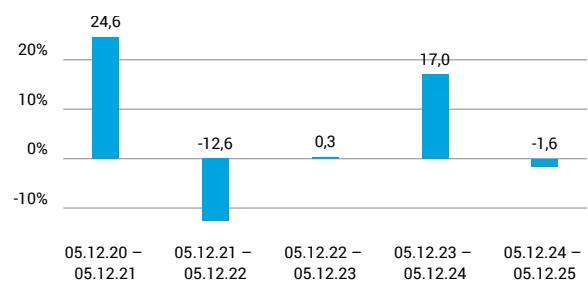


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 05.12.2025

Rollierende Wertentwicklung

■ GreenStars (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 05.12.2025

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,32
1-Monats-Tief in %	-7,51

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
13,71 %	13,07 %	12,71 %	13,16 %

Die größten Engagements

Pictet Gl.Enviro.Opp.P EUR		30,00 %
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C		15,00 %
JSS Su.Portfolio Balanced(EUR)P EUR D		15,00 %
JSS Sustainable Equity-Water P EUR Dis		10,00 %
HSBC GIF Gl.Eq. Climate Change AC USD		10,00 %
BGF Sustainable Energy Fd.A2 EUR		10,00 %

ESG Information

Stand: 01.08.2022

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeit-Informationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten oder werden durch den Emittenten / Hersteller nicht zur Verfügung gestellt. Alle Nachhaltigkeit-Informationen und verfügbaren Quellen wurden sorgfältig geprüft, es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass für dieses Finanzprodukt Nachhaltigkeit-Informationen verfügbar sind.

GreenStars

ISIN / WKN	XX0000GREEN0 / 0GREEN
Emittent / Hersteller	-
Referenzindex	-
Berechnungsmethode des Referenzindex	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel - Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeits-bezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
BVI Kategorisierung**	Diese Kategorisierung ist optional
PAI Berücksichtigung***	Nein
Vorvertragliche ESG-Informationen	nicht Verfügbar
Aktualisierung durch Hersteller	-

* - = es liegen keine Kategorisierungsinformationen vor; Artikel 6 = Fonds, die keine Nachhaltigkeitsziele anstreben; Artikel 8 = Fonds, die ökologische und soziale Merkmale sowie Aspekte einer guten Unternehmensführung bei der Auswahl der im Portfolio enthaltenen Titel einbeziehen; Artikel 9 = Fonds, die explizit Nachhaltigkeitsziele verfolgen

** Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds, optionale Kategorisierung vom Bundesverband Investment und Asset Management e. V. (kurz BVI)

*** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Analysis GmbH zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.