

M3 Opportunitas

Morningstar Rating™



Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

NAV

27,62

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

DE000A1JRB5

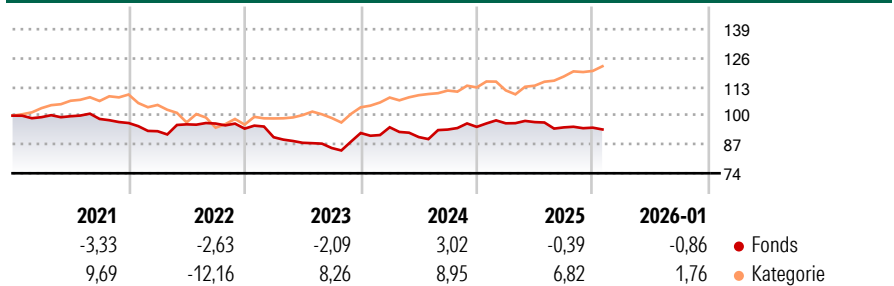
Währung

EUR

Anlageziel

Der M3 Opportunitas ist ein Dachfonds, dessen aktive Anlagepolitik das Ziel verfolgt, in jeder Marktphase Vermögenszuwächse generieren zu können. Es wird angestrebt vorzugsweise Investmentfonds mit dem Fokus auf deutsche Wertpapiere zu erwerben. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Dachfonds mindestens 51% in Aktienfonds. Bei fallenden Aktienmärkten kann das Aktienmarktrisiko über ausgewählte ETFs abgesichert werden. Daneben kann der Dachfonds u.a. in Euro-Rentenfonds investieren bzw. Kasse vorhalten. Bei den Zielfonds handelt es sich, soweit sinnvoll bzw. möglich, um börsennotierte Exchange Traded Funds (ETFs)

Rendite (%)



Risikokennzahlen

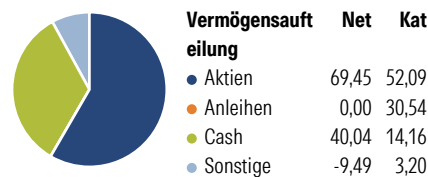
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-0,46
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	7,19
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< 0
		Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-1,29	-	1,95
6 Monate	-3,26	-	6,13
1 Jahr	-2,81	-	6,17
3 Jahre p.a.	-0,61	-	7,43
5 Jahre p.a.	-1,27	-	4,36
10 Jahre p.a.	-3,69	-	4,28

Daten per 31.01.2026

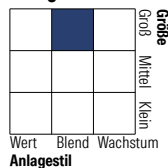
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,68	0,56	-2,45	-0,14
2024	2,80	-4,66	3,76	1,30
2023	-4,11	-2,78	-2,67	7,91
2022	-3,83	3,32	0,39	-2,39

Portfolio 31.12.2025

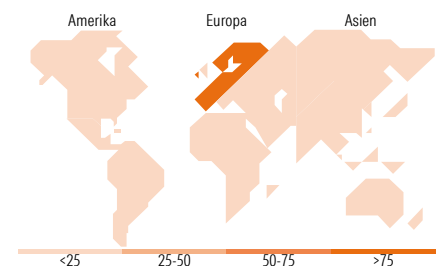
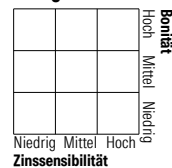


Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
Mainberg Special Situations...	—	18,12
Xtrackers DAX ETF 1C	—	10,18
Amundi Core DAX ETF Dist	—	9,95
Deka DAX® ETF	—	9,35
Deka DAX® (ausschüttend) ETF	—	9,13
Xtrackers ShortDAX x2 Dly...	—	9,03
Amundi Daily ShortDAX x2 ETF...	—	9,02
iShares STOXX Europe 600...	—	4,98
Xtrackers LevDAX Daily Swap...	—	0,12
Amundi LevDAX Daily (2x) ETF...	—	0,11
% des Vermögens in Top 10 Positionen		79,98
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	34,86	34,33
Sensitiv	54,75	46,98
Defensiv	10,39	18,70

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	0,00	44,95
Firmen	0,72	28,96
Abgesichert	0,00	2,37
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	99,28	26,52
Derivate	0,00	-2,81

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	16,15	56,41
USA	16,15	52,28
Kanada	0,00	3,04
Lateinamerika	0,00	1,09
Europa	83,85	32,43
Vereinigtes Königreich	1,94	5,15
Eurozone	80,96	20,25
Europa - ex Euro	0,82	6,55
Europa - Schwellenländer	0,14	0,10
Afrika	0,00	0,16
Mittlerer Osten	0,00	0,22
Asien	0,00	11,16
Japan	0,00	3,84
Australasien	0,00	0,80
Asien - Industrieländer	0,00	2,97
Asien - Schwellenländer	0,00	3,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M3 Kapitalkonzepte GmbH
Telefon	-
Internet	-
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Manager Startdatum	02.07.2012

Aufgagedatum	02.07.2012
Domizil	Deutschland
UCITS	Ja

Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	1,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,10%