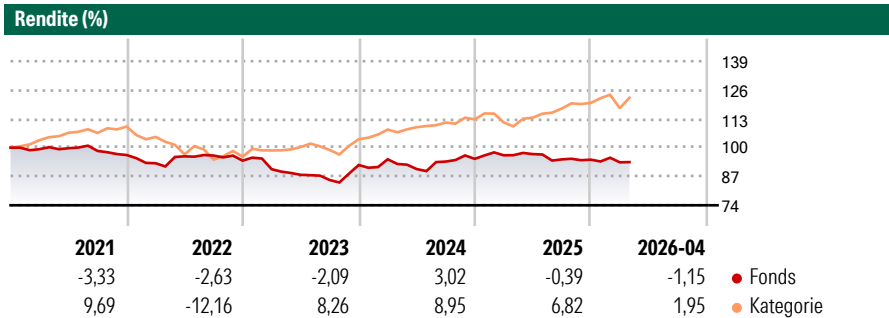


M3 Opportunitas

Morningstar Rating™
★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	27,54	Apr 30 2026	DE000A1JRQB5	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)



Risikokennzahlen

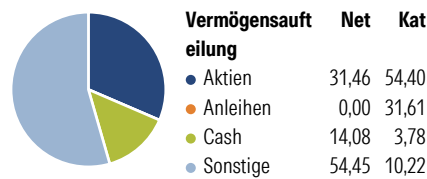
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-0,17
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	6,70
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< 0
		Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-0,29	-	0,18
6 Monate	-1,57	-	2,16
1 Jahr	-3,23	-	12,07
3 Jahre p.a.	1,59	-	7,72
5 Jahre p.a.	-1,38	-	3,49
10 Jahre p.a.	-3,43	-	4,11

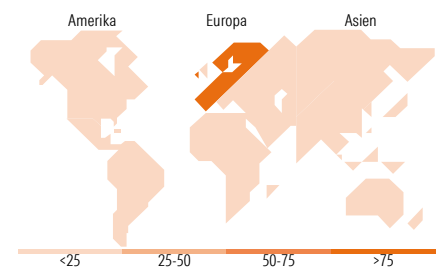
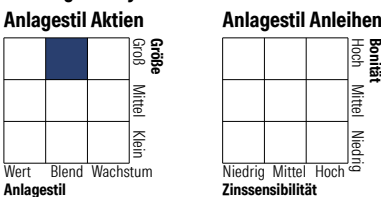
Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,26	-	-	-
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 31.03.2026



Morningstar Style Box™



Top Positionen

Name	Sektor	%
Xtrackers ShortDAX Dly Swp...	-	16,13
Xtrackers EUR Overnight Rate...	-	15,00
Xtrackers EUR Overnight Rate...	-	14,92
Deka DAX® (ausschüttend) ETF	-	10,95
Xtrackers ShortDAX x2 Dly...	-	8,30
Deka DAX® ETF	-	5,88
Xtrackers DAX ETF 1C	-	4,92
Xtrackers DAX ETF 1D	-	4,90
Amundi Core DAX ETF Dist	-	4,85
Xtrackers LevDAX Daily Swap...	-	0,10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		85,95
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	35,22	33,58
Sensitiv	52,32	47,43
Defensiv	12,46	18,99

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
Staatlich	0,00	69,14
Firmen	0,00	35,38
Abgesichert	0,00	2,66
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	100,00	4,50
Derivate	0,00	-11,70

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	0,45	54,42
USA	0,45	50,56
Kanada	0,00	2,81
Lateinamerika	0,00	1,06
Europa	99,55	33,03
Vereinigtes Königreich	0,00	5,70
Eurozone	99,55	20,44
Europa - ex Euro	0,00	6,39
Europa -Schwellenländer	0,00	0,12
Afrika	0,00	0,12
Mittlerer Osten	0,00	0,25
Asien	0,00	12,55
Japan	0,00	4,52
Australasien	0,00	0,88
Asien - Industrieländer	0,00	3,83
Asien - Schwellenländer	0,00	3,32

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M3 Kapitalkonzepte GmbH	Auflegedatum	02.07.2012	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	1,00%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,60%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	02.07.2012				