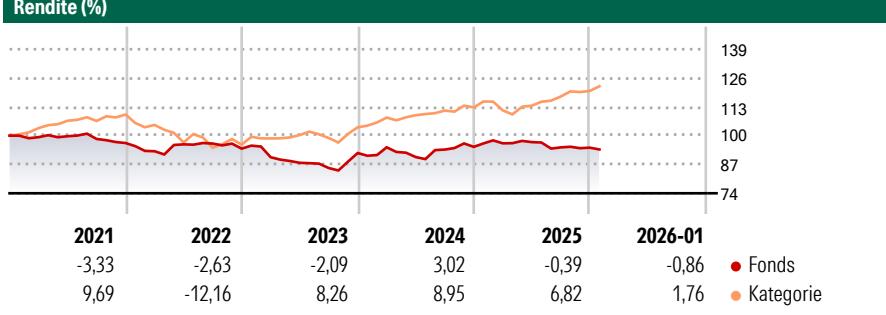
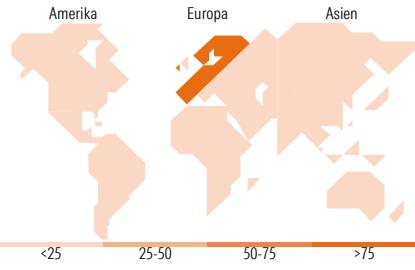


M3 Opportunitas

Morningstar Rating™
★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung																																																																														
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	27,62	Jan 30 2026	DE000A1JRQB5	EUR																																																																														
Anlageziel		Rendite (%)																																																																																	
<p>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)</p>		 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Fonds</th> <th>Kategorie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>-3,33</td><td>9,69</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-2,63</td><td>-12,16</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-2,09</td><td>8,26</td></tr> <tr><td>2024</td><td>3,02</td><td>8,95</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-0,39</td><td>6,82</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>-0,86</td><td>1,76</td></tr> </tbody> </table>			Jahr	Fonds	Kategorie	2021	-3,33	9,69	2022	-2,63	-12,16	2023	-2,09	8,26	2024	3,02	8,95	2025	-0,39	6,82	2026-01	-0,86	1,76																																																										
Jahr	Fonds	Kategorie																																																																																	
2021	-3,33	9,69																																																																																	
2022	-2,63	-12,16																																																																																	
2023	-2,09	8,26																																																																																	
2024	3,02	8,95																																																																																	
2025	-0,39	6,82																																																																																	
2026-01	-0,86	1,76																																																																																	
Risikokennzahlen	Rollerende Renditen %	Quartalsrenditen %																																																																																	
<table border="1"> <tbody> <tr><td>Alpha 3 J.</td><td>- Sharpe Ratio 3 J.</td><td>-0,46</td></tr> <tr><td>Beta 3 J.</td><td>- Standardabweich</td><td>7,19</td></tr> <tr><td>R² 3 J.</td><td>- ung 3 J.</td><td></td></tr> <tr><td>Info Ratio 3 J.</td><td>- Risiko 3 J.</td><td>Ø</td></tr> <tr><td>Tracking Error 3 J.</td><td>- Risiko 5 J.</td><td>< Ø</td></tr> <tr><td></td><td>Risiko 10 J.</td><td>Ø</td></tr> </tbody> </table>	Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,46	Beta 3 J.	- Standardabweich	7,19	R ² 3 J.	- ung 3 J.		Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø	Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< Ø		Risiko 10 J.	Ø	<table border="1"> <thead> <tr><th></th><th>Fonds</th><th>Bmark</th><th>Kat</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>3 Monate</td><td>-1,29</td><td>-</td><td>1,95</td></tr> <tr><td>6 Monate</td><td>-3,26</td><td>-</td><td>6,13</td></tr> <tr><td>1 Jahr</td><td>-2,81</td><td>-</td><td>6,17</td></tr> <tr><td>3 Jahre p.a.</td><td>-0,61</td><td>-</td><td>7,43</td></tr> <tr><td>5 Jahre p.a.</td><td>-1,27</td><td>-</td><td>4,36</td></tr> <tr><td>10 Jahre p.a.</td><td>-3,69</td><td>-</td><td>4,28</td></tr> </tbody> </table>		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	<table border="1"> <thead> <tr><th></th><th>Q1</th><th>Q2</th><th>Q3</th><th>Q4</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2026</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2025</td><td></td><td>1,68</td><td>0,56</td><td>-2,45</td></tr> <tr><td>2024</td><td></td><td>2,80</td><td>-4,66</td><td>3,76</td></tr> <tr><td>2023</td><td></td><td>-4,11</td><td>-2,78</td><td>-2,67</td></tr> <tr><td>2022</td><td></td><td>-3,83</td><td>3,32</td><td>0,39</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-2,39</td></tr> </tbody> </table>		Q1	Q2	Q3	Q4	2026					2025		1,68	0,56	-2,45	2024		2,80	-4,66	3,76	2023		-4,11	-2,78	-2,67	2022		-3,83	3,32	0,39					-2,39
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,46																																																																																	
Beta 3 J.	- Standardabweich	7,19																																																																																	
R ² 3 J.	- ung 3 J.																																																																																		
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø																																																																																	
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< Ø																																																																																	
	Risiko 10 J.	Ø																																																																																	
	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																																																																																
	Q1	Q2	Q3	Q4																																																																															
2026																																																																																			
2025		1,68	0,56	-2,45																																																																															
2024		2,80	-4,66	3,76																																																																															
2023		-4,11	-2,78	-2,67																																																																															
2022		-3,83	3,32	0,39																																																																															
				-2,39																																																																															
Portfolio 31.12.2025 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vermögensaufteilung</th> <th>Net</th> <th>Kat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Aktien</td><td>69,45</td><td>52,09</td></tr> <tr><td>Anleihen</td><td>0,00</td><td>30,54</td></tr> <tr><td>Cash</td><td>40,04</td><td>14,16</td></tr> <tr><td>Sonstige</td><td>-9,49</td><td>3,20</td></tr> </tbody> </table>						Vermögensaufteilung	Net	Kat	Aktien	69,45	52,09	Anleihen	0,00	30,54	Cash	40,04	14,16	Sonstige	-9,49	3,20																																																															
Vermögensaufteilung	Net	Kat																																																																																	
Aktien	69,45	52,09																																																																																	
Anleihen	0,00	30,54																																																																																	
Cash	40,04	14,16																																																																																	
Sonstige	-9,49	3,20																																																																																	
Morningstar Style Box™ <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Anlagestil Aktien</th> <th colspan="3">Anlagestil Anleihen</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">Anlagestil</td> <td rowspan="2">Größe</td> <td rowspan="2">Bonität</td> <td rowspan="2">Zinssensibilität</td> <td rowspan="2">Hoch</td> <td rowspan="2">Mittel</td> </tr> <tr> <td>Wert</td> <td>Blend</td> <td>Wachstum</td> <td>Niedrig</td> <td>Mittel</td> <td>Hoch</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zyklisch</td> <td>34,86</td> <td>34,33</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sensitiv</td> <td>54,75</td> <td>46,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Defensiv</td> <td>10,39</td> <td>18,70</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 						Anlagestil Aktien			Anlagestil Anleihen			Anlagestil	Größe	Bonität	Zinssensibilität	Hoch	Mittel	Wert	Blend	Wachstum	Niedrig	Mittel	Hoch	Zyklisch	34,86	34,33					Sensitiv	54,75	46,98					Defensiv	10,39	18,70																																											
Anlagestil Aktien			Anlagestil Anleihen																																																																																
Anlagestil	Größe	Bonität	Zinssensibilität	Hoch	Mittel																																																																														
						Wert	Blend	Wachstum	Niedrig	Mittel	Hoch																																																																								
Zyklisch	34,86	34,33																																																																																	
Sensitiv	54,75	46,98																																																																																	
Defensiv	10,39	18,70																																																																																	
Top Positionen	Sektorenengewichtung Aktien %	Fonds	Kat	Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat																																																																													
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 Anleihepositionen	0																																																																																		
Stammdaten <table border="1"> <tbody> <tr><td>Fondsgesellschaft</td><td>M3 Kapitalkonzepte GmbH</td><td>Auflagedatum</td><td>02.07.2012</td><td>Erfolgsgebühren</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>Telefon</td><td>-</td><td>Domizil</td><td>Deutschland</td><td>Transaktionskosten</td><td>1,00%</td></tr> <tr><td>Internet</td><td>-</td><td>UCITS</td><td>Ja</td><td>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</td><td>2,10%</td></tr> <tr><td>Fondsmanager</td><td>Nicht offengelegt</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Manager Startdatum</td><td>02.07.2012</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>							Fondsgesellschaft	M3 Kapitalkonzepte GmbH	Auflagedatum	02.07.2012	Erfolgsgebühren	0,00%	Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	1,00%	Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,10%	Fondsmanager	Nicht offengelegt					Manager Startdatum	02.07.2012																																																			
Fondsgesellschaft	M3 Kapitalkonzepte GmbH	Auflagedatum	02.07.2012	Erfolgsgebühren	0,00%																																																																														
Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	1,00%																																																																														
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,10%																																																																														
Fondsmanager	Nicht offengelegt																																																																																		
Manager Startdatum	02.07.2012																																																																																		