skandia

Skandia Lebensversicherung AG nutzt die Marke *Skandia* unter Lizenz der Skandia Group, einer skandinavischen Finanzdienstleistungsgruppe.

FondsSecure Systematik

Morningstar Rating™
★★★

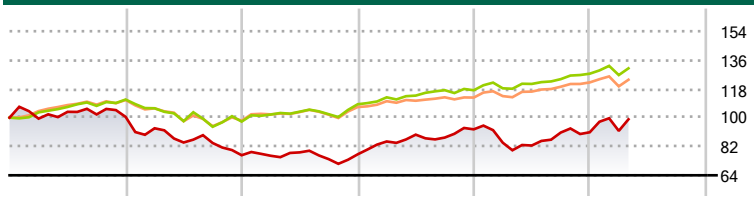
Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR	Mischfonds EUR flexibel	83,26	Apr 30 2026	DE000A0D95Y4	EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Das Ziel der Anlagepolitik des FondsSecure Systematik ist es, einen mittel- bis langfristig hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels beabsichtigt die Gesellschaft, für das Sondervermögen in positiven Marktphasen über die zulässigen Vermögensgegenstände zu einem hohen Grad in Sachwerte investiert zu sein und hier insbesondere im Aktien- und Rohstoffbereich. Um dies zu erreichen, investiert das Sondervermögen zu mind. 51 % in Investmentvermögen, die über eine positive Einstufung zur Nachhaltigkeit von dem Research-Anbieter Mountain-View Data GmbH verfügen.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fonds	0,51	-23,87	0,75	20,26	-1,99	8,92
Benchmark	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	2,62
Kategorie	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	1,32

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-1,08	Sharpe Ratio 3 J.	0,53
Beta 3 J.	1,56	Standardabweichung 3 J.	13,49
R^2 3 J.	52,31		
Info Ratio 3 J.	0,12	Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	9,95	Risiko 5 J.	> Ø
		Risiko 10 J.	> Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,57	1,01	-0,29
6 Monate	6,17	3,58	2,06
1 Jahr	24,31	10,80	9,71
3 Jahre p.a.	9,54	8,32	6,81
5 Jahre p.a.	-0,62	4,63	3,56
10 Jahre p.a.	6,16	5,07	3,75

Daten per 30.04.2026

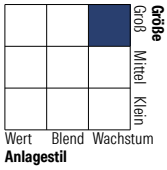
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,96	-	-	-
2025	-8,99	-2,13	9,83	0,18
2024	10,42	5,00	-2,03	5,88
2023	-0,42	2,76	-5,39	4,06
2022	-7,11	-9,52	-0,37	-9,08

Portfolio 31.03.2026

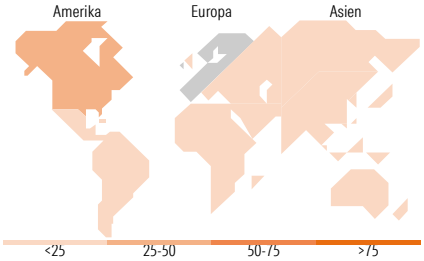
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	68,49	62,65
Anleihen	0,92	27,06
Cash	19,85	7,75
Sonstige	10,73	2,54

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
Fidelity MSCI Japan Index...	—	6,63
Amundi Euro Liquidity Select...	—	6,31
BNPP InstiCash EUR 3M I Cap	—	6,01
UBS Global Emerging Mkts Opp...	—	5,37
Xetra-Gold	—	5,05
Fidelity MSCI World Index...	—	4,74
Pictet-Short-Term Money...	—	4,51
Fidelity MSCI Pac ex Jpn Idx...	—	4,32
Amundi MSCI Semiconductors...	—	3,96
BlackRock Advtg Asia ex Jpn...	—	3,48
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,37
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		38
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	27,04	38,36
Sensitiv	60,43	43,26
Defensiv	12,53	18,38

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	2,62	41,92
Firmen	6,23	38,02
Abgesichert	0,11	0,90
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	90,93	18,22
Derivate	0,11	0,94

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**39,78**	**17,46**
USA	38,08	16,35
Kanada	0,45	0,58
Lateinamerika	1,25	0,54
Europa	**25,52**	**80,36**
Vereinigtes Königreich	0,51	5,01
Eurozone	23,23	67,06
Europa - ex Euro	1,11	8,10
Europa -Schwellenländer	0,39	0,03
Afrika	0,02	0,12
Mittlerer Osten	0,26	0,06
Asien	**34,70**	**2,17**
Japan	10,53	0,28
Australasien	4,30	0,10
Asien - Industrieländer	13,49	0,94
Asien - Schwellenländer	6,37	0,85

Stammdaten

Fondsgesellschaft	GOOD GROWTH Institut für globale Vermögensentwicklung mbH
Telefon	-
Internet	-
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Auflagedatum	28.12.2005
Domizil	Deutschland
UCITS	Nein
Erfolgsgebühren	1,20%
Transaktionskosten	0,20%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,10%

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR

Skandia Lebensversicherung AG nutzt die Marke *Skandia* unter Lizenz der Skandia Group, einer skandinavischen Finanzdienstleistungsgruppe.

FondsSecure Systematik

Morningstar Rating™
★★★

Manager Startdatum	28.12.2005

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.