

Gemanagte Portfolios
GreenStars 3

12. Dezember 2025

Strategie

Anleger, die in die am 01.05.2013 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.

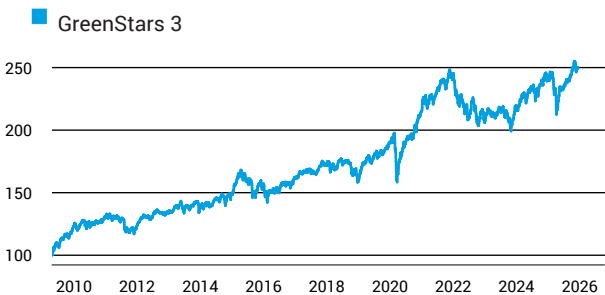
Basisdaten

Fondswährung	EUR
Auflagedatum	23.04.2009

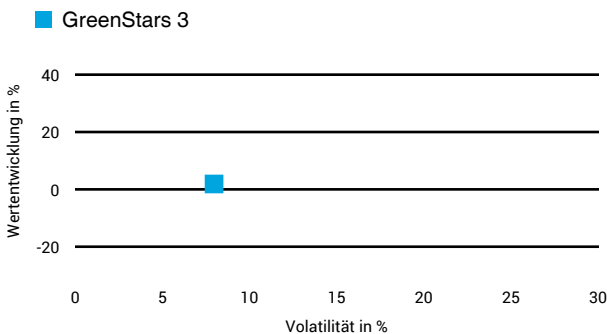
Kosten

Laufende Kosten	1,34 % (08.07.2025)
Rückvergütung	

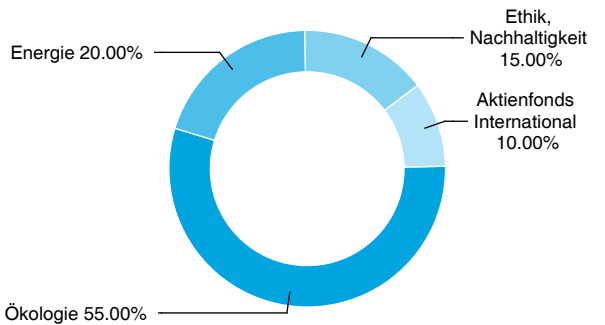
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (12.12.2025)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+1,88 %	+16,62 %	+18,36 %	+62,67 %

Performance p.a. (12.12.2025)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+1,88 %	+5,25 %	+3,43 %	+4,98 %

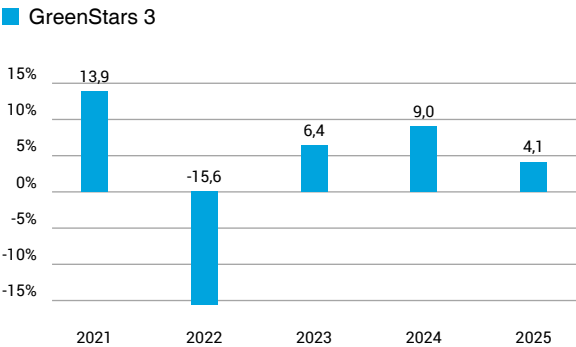
Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Fonds-Factsheet

Gemanagte Portfolios GreenStars 3

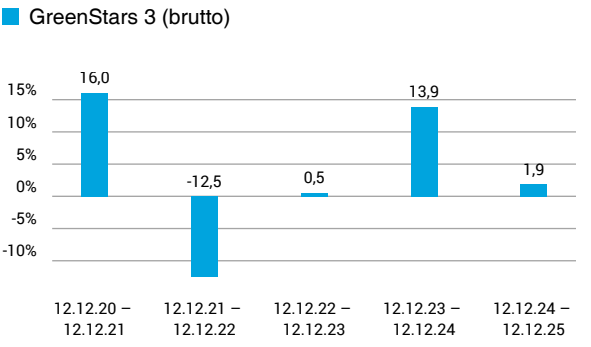
12. Dezember 2025

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 12.12.2025

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 12.12.2025

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,04
1-Monats-Tief in %	-5,55

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
7,97 %	7,27 %	7,27 %	7,05 %

Die größten Engagements

RobecoSAM Smart Energy Equities E EUR		20,00 %
Prime Value Income		20,00 %
Sarasin Sustainable Portfolio Balanced		20,00 %
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green		15,00 %
ÖkoWorld ÖkoVision Classic		15,00 %
terrAssisi Renten I AMI P		10,00 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

ESG Information

Stand: 15.12.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen 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 Nachhaltigkeitsinformationen und verfügbaren Quellen wurden sorgfältig geprüft, es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass für dieses Finanzprodukt Nachhaltigkeitsinformationen verfügbar sind.

GreenStars 3

ISIN / WKN	XX0000GREEN3 / 0GREEN
Emittent / Hersteller	-
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel undefined Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	nicht verfügbar
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	siehe Jahresbericht
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	-

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

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

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Anleger, die in die am 01.05.2013 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.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) 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.