

## Gemanagte Portfolios

### GreenStars 3

08. Mai 2026

#### 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.

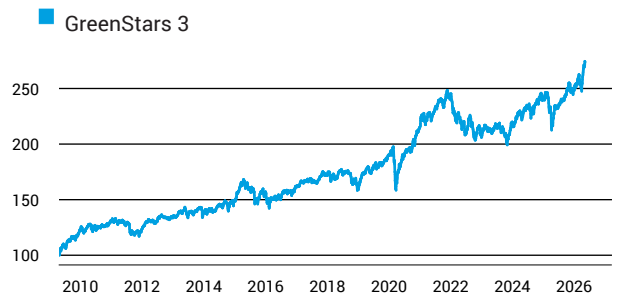
#### Basisdaten

Fondswährung	EUR
Auflegedatum	23.04.2009

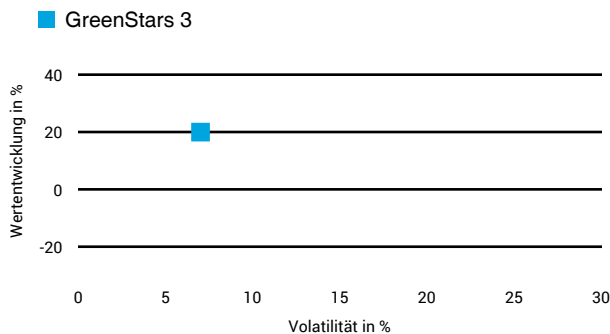
#### Kosten

Laufende Kosten	1,34 % (16.04.2026)
Rückvergütung	

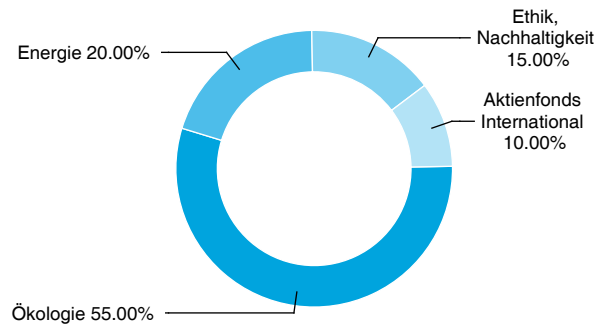
#### Wertentwicklung (indexiert)



#### 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



#### Vermögensaufteilung



#### Performance (08.05.2026)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+19,96 %	+29,68 %	+21,12 %	+82,69 %

#### Performance p.a. (08.05.2026)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+19,96 %	+9,04 %	+3,90 %	+6,21 %

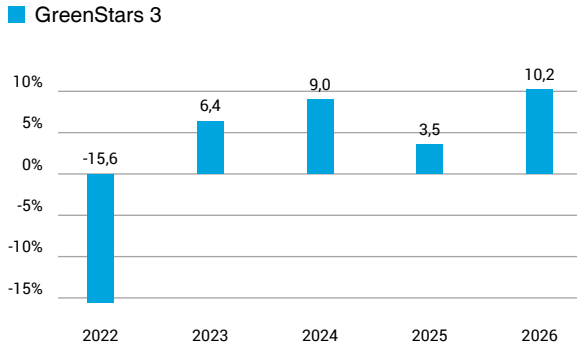
# Fonds-Factsheet

## Gemanagte Portfolios

### GreenStars 3

08. Mai 2026

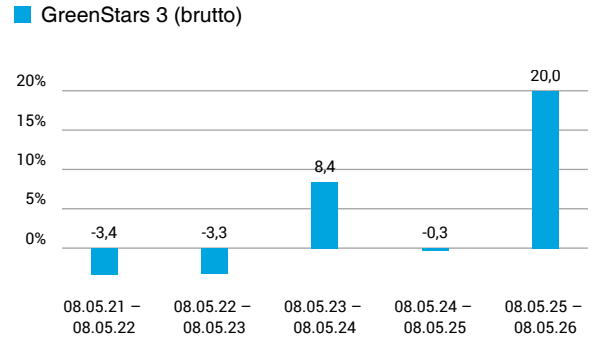
#### Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 08.05.2026

#### Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 08.05.2026

#### Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	<b>2,58</b>
1-Monats-Tief in %	<b>-4,24</b>

#### Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
<b>7,01 %</b>	<b>7,36 %</b>	<b>7,28 %</b>	<b>7,08 %</b>

#### Die größten Engagements

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

# ESG Information

**Stand: 11.05.2026**

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 Verfahrenswesen 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.