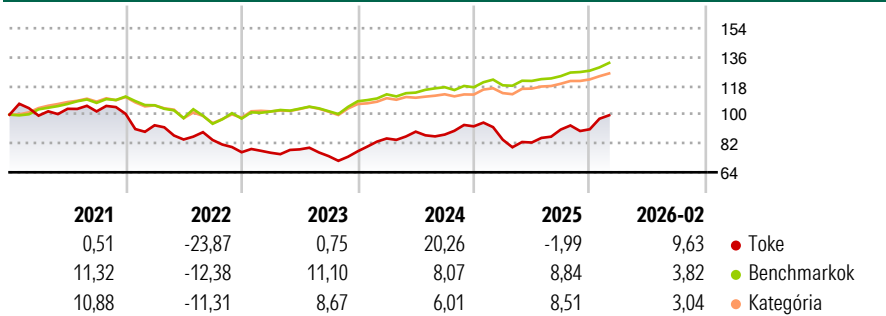


FondsSecure Systematik

Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Category™	NAV	NavDate	ISIN	Valuta
Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR jelentésekben használt	EUR Flexible Allocation	83,80	febr. 27 2026	DE000A0D95Y4	EUR

Beruházási célok
 N/A

Teljesítmény

Risk Measures

3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	38,96	3Y Risk	Magas
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	> 0
3Y Tracking Error	9,54	10Y Risk	> 0

Számítások használatára Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR (ahol alkalmazható)

Hozam követése %	Toke	Bmark	Cat	Negyedéves hozam %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 hónap	10,95	4,51	3,87	2026	-	-	-	-
6 hónap	15,52	7,91	6,72	2025	-8,99	-2,13	9,83	0,18
1 év	8,05	8,58	8,04	2024	10,42	5,00	-2,03	5,88
3 év évenként	8,77	9,36	7,52	2023	-0,42	2,76	-5,39	4,06
5 év évenként	-0,87	5,71	4,69	2022	-7,11	-9,52	-0,37	-9,08
10 év évenként	6,37	5,37	4,25					

Adatok a következők között 28. 02. 2026

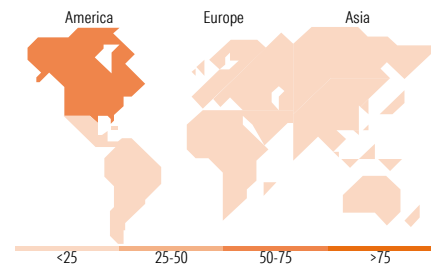
Portfólió 2025. 12. 31.

Morningstar beruházási jellemzők
Pénzügyi módszer

Stílus	Ertelem	Kevert	Növekedés
Stílus	Ertelem	Kevert	Növekedés

Biztos bevételi forma

Stílus	Ltd	Mod	Ext
Stílus	Ltd	Mod	Ext


Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
Xetra-Gold	—	5,81
Alger American Asset Growth...	—	4,22
Amundi MSCI Semiconductors...	—	3,80
Konwave ESG Gold Equity Fund...	—	3,70
WCM Select Global Growth...	—	3,46
Polar Capital Biotech I Inc	—	3,45
BNP Paribas Japan Sm Cp...	—	3,35
Loomis Sayles US Growth Eq...	—	3,11
TBF SMART POWER EUR I	—	3,11
Polar Capital Healthcare...	—	3,08
Top 10 részvényes tőkéje		37,09
Teljes toke vagyónrész		32
Összes kötvények száma		0

Stock Sector Weightings %

	Toke	Cat
Cyclical	22,60	39,51
Sensitive	55,11	42,58
Defensive	22,28	17,92

Fixed Income Sector

Weightings %	Toke	Cat
Government	1,25	38,06
Corporate	4,83	36,48
Securitized	0,00	0,91
Municipal	0,00	0,00
Cash & Equivalents	93,66	18,76
Derivative	0,26	5,79

Világ régiói %

	Toke	Cat
Americas	50,70	18,46
Egyesült Államok	46,25	17,56
Kanada	4,07	0,38
Latin-Amerika	0,38	0,52
Greater Europe	19,39	79,54
Egyesült Királyság	1,12	4,74
Euróövezet	15,50	66,83
Európa - kivéve Euróövezet	2,11	7,82
Európa - fejlődő	0,04	0,02
Afrika	0,28	0,10
Közép-Kelet	0,34	0,03
Greater Asia	29,91	2,00
Japán	9,59	0,25
Ausztrálázsia	0,74	0,09
Ázsia - fejlett	7,50	0,74
Ázsia - fejlődő	12,08	0,91

Eljárások

Toketulajdonos	GOOD GROWTH Institut für globale Vermögensentwicklung mbH	Kezdeti dátum	2005. 12. 28.	Incidental Costs Performance Fee	1,20%
Telefon	-	Székhely	Németország	Portfolio Transaction Costs	0,20%
Weboldal	-	UCITS (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások)	Nincs	Other Ongoing Costs	2,10%
Kezelo neve	Not Disclosed				
Kezelés kezdeti dátuma	2005. 12. 28.				