

Best of TOP TEN Zukunft Performance 50

Die Zukunft im Blick

Factsheet für den Monat Mai 2026



Strategiedepotdaten

Anlagestrategie:	entspricht Risikoklasse SRI 3
Depotführende Stelle:	FIL Fondsbank GmbH
Start:	01.01.2022
Einmalanlage:	ab 10.000,00 €
Verlustschwelle :	10 %
Sparplan:	ab 100,00 € je Ausführung in die Strategie, wenn Einmalanlage erfolgt ist (Turnus: monatlich / vierteljährlich)
Einstiegsentgelt:	3%*
Strategiedepotvergütung:	1,309 % p.a. einschließlich Umsatzsteuer
Abrechnungszeitraum:	vierteljährlich per 31.03./ 30.06./ 30.09. und 31.12.
Performance-Fee:	20 % p.a. der Outperformance zur Benchmark (mit High Watermark), jährliche Berechnung
Zuwendungen:	der entsprechenden Zielfonds ** Gutschrift auf den Kunden/-innendepots ***
Depotführungsentgelt:	45,00 € p.a.
Transaktionsentgelt:	In Strategiedepotvergütung enthalten

* einmalig auf Erst-/Folgeinvestitionen in die Strategie
 ** siehe Verkaufsprospekt
 *** abgeltungssteuerpflichtig

Anlagestrategie

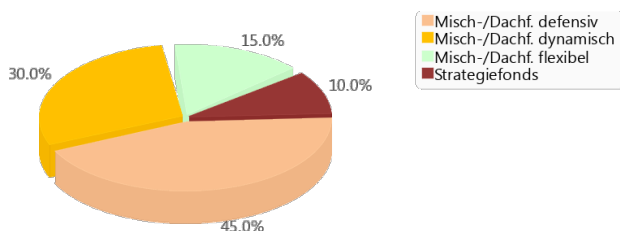
Diese Anlagestrategie ist für Privatanlegerinnen / Privatanleger geeignet, die den Ansatz verfolgen durch breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Immobilien, Rohstoffe etc.) unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Risiken und der allgemeinen Marktsituation ein ausgewogenes Depot mit langfristig stabiler Wertentwicklung zu gestalten. Ziel ist es nicht, die Rendite zu maximieren, sondern das Risiko richtig zu managen (Diversifikation und Risikomanagement). Im Vordergrund dieser Anlage steht der Wunsch der Anlegerinnen / Anleger nach Substanzerhalt, wobei geringe Wertschwankungen unter Ertragsverzicht in Kauf genommen werden. Die Anlegerin / der Anleger sollte mindestens Basiskenntnisse oder Erfahrungen zu Wertpapieren und Kapitalanlagen haben. Als Anlageziel sieht diese Strategie Tilgungsträger. Der Anlagehorizont liegt bei mindestens 3 Jahren. Wertschwankungen sollen möglichst reduziert und somit eine stabilere Rendite erzielt werden. Die Verlusttragfähigkeit der Anlegerin / des Anlegers ist moderat, aus der Angabe zu den Vermögenswerten muss sich ergeben, dass sich die Anlegerin / der Anleger die Anlage „leisten kann“, das bedeutet die Vermögenswerte sollen den Anlagebetrag mindestens abdecken. Die dieser Strategie zugrundeliegende Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Die Strategie ist nicht darauf ausgerichtet, gezielt in Wirtschaftstätigkeiten zu investieren, die in messbar oder wesentliche Beiträge zur Förderung von Umweltzielen und sozialen Zielen leisten. Die Strategie investiert zu mindestens 75 % in Art. 8 und Art. 9 Fonds.

Wertentwicklung* (in Prozent)

	Jan	Feb	Mar	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt	Vergleichswert**	Mehrertrag
2022	-6.60	-1.83	2.35	-2.11	-2.14	-4.98	6.12	-2.68	-6.20	1.77	2.66	-3.02	-16.16	4.00	-20.16
2023	2.92	-0.46	0.28	-0.25	0.31	0.61	0.86	-1.35	-2.24	-2.28	4.42	3.59	6.33	4.00	2.33
2024	0.10	0.87	1.74	-1.34	1.48	-0.29	0.75	0.47	0.83	-1.39	1.52	-0.87	3.89	4.01	-0.12
2025	1.51	-0.18	-3.49	-1.86	2.83	0.19	1.29	0.33	1.28	1.72	0.33	0.62	4.51	4.00	0.51
2026	1.61	1.76	-5.00	3.74	2.85	-	-	-	-	-	-	-	4.80	1.64	3.16

* Berechnung der Wertentwicklung erfolgte beispielhaft für ein Depot mit einer Anlagesumme von 10.000,00 € unter Berücksichtigung der angefallenen Kosten (Strategiedepotvergütung). Das Einstiegsentgelt, eine evtl. anfallende Performance-Fee sowie weitere Kosten von Drittstellen wie z. B. der depotführenden Stelle (Depotführungsentgelt etc.) sind darin nicht berücksichtigt. Die Angaben in den Feldern "Gesamt", "Vergleichswert" und "Mehrertrag" stellen die für das jeweilige Jahr kumulierten Werte dar. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
 ** 4,0% p.a.

Depotstruktur per 31.05.2026



Risikohinweis

Der Vermögensverwalter kann jederzeit Anpassungen im jeweiligen Muster-Fondsportfolio vornehmen. Diese Anpassungen werden dann in Abhängigkeit der jeweiligen Cut-Off-Zeiten und Abwicklungsmodalitäten der einzelnen Fonds im persönlichen Kundendepot bei der depotführenden Stelle nachvollzogen. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Aufgrund von Marktschwankungen können sich im Zeitverlauf bis zum nächsten Anpassungstermin bzw. Rebalancing Abweichungen zu der beschriebenen Anlagestrategie ergeben.

Rechtliche Hinweise: Die hier dargestellten Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zur Verfügung gestellt und dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung der DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH weder ganz noch teilweise kopiert werden. Dies betrifft insbesondere die Einstellung bzw. Vervielfältigung dieser Informationen ganz oder teilweise auf Internetseiten. Diese Informationen richten sich ausschließlich an Kunden/-innen, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Nicht zugriffsberechtigt sind insbesondere Kunden/-innen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien haben. Die Inhalte, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen / Veröffentlichungen von Einschätzungen von Wertpapieren, dienen ausschließlich zur Information. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Sie sollen lediglich Kunden/-innen und Interessent/-innen über das Produkt "Best of TOP TEN Zukunft Performance 50" informieren und kann die anleger- und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht) zu den jeweils in der Strategie hinterlegten Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen werden Ihnen in der jeweils aktuellen Fassung über Ihren kostenlosen Onlinezugang bei der FIL Fondsbank GmbH zur Verfügung gestellt.

Best of TOP TEN Zukunft Performance 50

Die Zukunft im Blick

Factsheet für den Monat Mai 2026

Risiken

- Aktienfonds: Markt-, zyklen-, branchen- und unternehmensbedingte Einflussfaktoren können zu Kursrückgängen führen
- Rentenfonds: Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und / oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Wertpapieren
- Generelle Risiken bei Anlagen in Investmentfonds, wie z. B. Länder-, Emittenten-, Ausfall- und Kontrahentenbonitätsrisiken
- Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente
- Schwankungen des Anteilspreises können dazu führen, dass der Wert der Anlage unter den Anschaffungswert fällt

Chancen

- Aktienfonds: Markt-, zyklen-, branchen- und unternehmensbedingte Einflussfaktoren können zu Kurssteigerungen führen
- Rentenfonds: Renditerückgang bzw. Kurssteigerungen auf den Rentenmärkten und / oder Rückgang der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Wertpapieren
- Schwankungen des Anteilspreises können dazu führen, dass der Wert der Anlage über den Anschaffungswert steigt

Größte Positionen (Werte des Vormonats)

Invesco Pan European High Income Fund A	15,00%	(15,00%)
Swisscanto (LU) Portf. Fd Committed	15,00%	(15,00%)
Allianz Strategiefonds Wachstum - A - EUR	10,00%	(5,00%)
ECHIQUIER ARTY SRI A	10,00%	(10,00%)
ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR	10,00%	(10,00%)
Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)	10,00%	(5,00%)
WAVE Total Return ESG R	10,00%	(10,00%)
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat.	5,00%	(5,00%)
EB - Multi Asset Conservative R	5,00%	(5,00%)
Invesco Sustainable Allocation Fund A	5,00%	(5,00%)
MEAG ReturnSelect A	5,00%	(5,00%)
IAMF - Provita World Fund I	0,00%	(10,00%)

Neu aufgenommen

Position liquidiert

reduziert

aufgestockt

Marktkommentar zur Strategie

Im Mai 2026 zeigten sich die internationalen Kapitalmärkte insgesamt freundlich, wenngleich die Entwicklung regional unterschiedlich ausfiel. Insbesondere die US-Aktienmärkte konnten ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen und neue Höchststände markieren. Der S&P 500 verzeichnete im Monatsverlauf einen Anstieg von rund 5%, während der technologielastige Nasdaq deutlich stärker zulegte (10,4%). Getrieben wurde diese Entwicklung weiterhin vor allem vom KI-Boom sowie von überraschend robusten Unternehmensgewinnen. In Europa fiel die Entwicklung verhaltener aus. Der DAX stieg um knapp 3%, der Euro Stoxx 50 legte um 2,4% zu. Belastungsfaktoren waren insbesondere die Auswirkungen des anhaltenden Nahostkonflikts sowie steigende Energiepreise, welche die Wachstumserwartungen dämpften. Auf der Rentenseite blieb die Entwicklung volatil. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen bewegte sich zeitweise auf erhöhtem Niveau um etwa 4,5%, während deutsche Bundesanleihen im Monatsverlauf leicht nachgaben und in Richtung 3% tendierten. Der Ölpreis blieb aufgrund des Iran-Konflikts zunächst erhöht, zeigte im Monatsverlauf jedoch eine deutliche Entspannung (-19%). Gold tendierte im Zuge gestiegener Renditen und eines festeren US-Dollars schwächer (-1,7%). Der US-Dollar entwickelte sich im Mai robust, gestützt durch solide Konjunkturdaten und reduzierte Zinssenkungserwartungen (+0,7% gegenüber EUR). Angesichts anhaltender Unsicherheiten ist weiterhin mit erhöhter Volatilität an den Kapitalmärkten zu rechnen.

Portfoliokommentar zur Strategie

Im Berichtsmonat Mai wurde eine Performance von 2,85% erzielt. Es wurde eine Allokationsänderung vorgenommen.