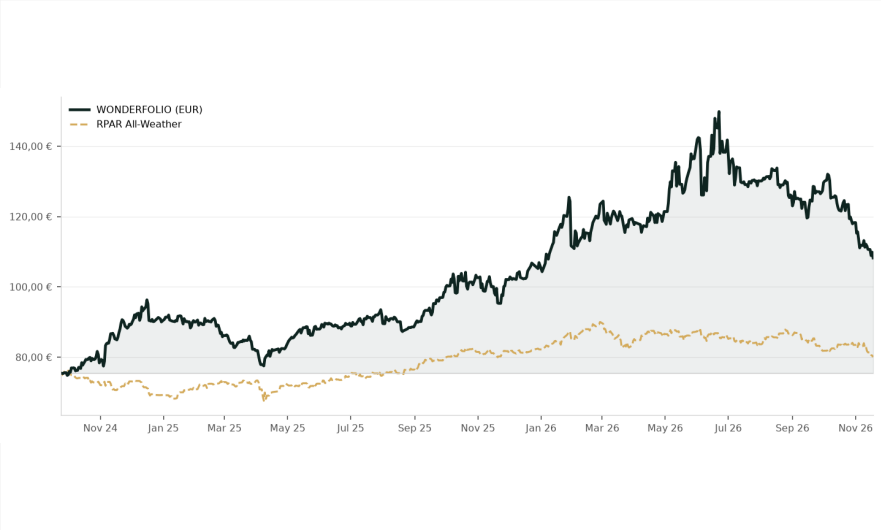
WONDERFOLIO

FACTSHEET
STAND 18. NOVEMBER 2026

ISIN: DE000LS9GXR8 | **WKN: LS9GXR** | **NAV: 108,24 EUR** | **AUM: 175.899 EUR** | **Risikoklasse: 1 2 3 4 5 6 7**

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



PERFORMANCE (NET)

Zeitraum	WONDERFOLIO	RPAR
1M	-11,0%	-4,2%
Lfd. Jahr (YTD)	+1,2%	-1,8%
1Y	+10,8%	-0,5%
Seit Auflage	**+43,3%**	+6,0%

RISIKOPROFIL

Volatilität (1Y)	**29,4%**
Max. Drawdown	**-27,8%**
Sharpe Ratio	**0,3**
Sortino Ratio	**0,3**

TOP 5 HOLDINGS

Position	Anlageklasse	Gewicht
0LJD.XETRA	—	2,9%
🛢️ **GLOBAL ENERGY**	Sectors	2,6%
🇮🇳 **INDIEN**	Countries	2,5%
🇵🇰 **PAKISTAN**	Countries	2,4%
GLOBAL CONSUMER STAPLES	Sectors	2,4%

ZERTIFIKATSDATEN

Emittent	**Lang & Schwarz AG**
Auflagedatum	**24.09.2024**
Ertragsverwendung	**Thesaurierend**
Managementgebühr	**0,95% p.a.**
Performance Fee	**5% HWM**
Währung	**EUR**

ANLAGESTRATEGIE & INVESTMENTPROZESS

Das WONDERFOLIO ist ein algorithmisch gemanagtes Makro-Portfolio, das ausschließlich in jene ETFs, ETCs und Zertifikate investiert, die in unserer Trendstärke-Bewertung den Status **„Sehr gut"** erreichen — quer über mehrere Anlageklassen:
(1) Aktien-ETFs auf Länder und Branchen
(2) Anleihen-ETFs (Inflations- und Staatsanleihen)
(3) Rohstoff-ETCs und Edelmetalle
(4) Krypto-ETNs
(5) Absicherungs- und Hebelinstrumente
Alle anderen Assets bleiben unbeachtet. Erreicht kein Asset die „Sehr gut"-Schwelle — etwa in scharfen Risk-Off-Phasen — weicht das System sukzessive auf Cash und Geldmarkt-ETFs aus. Das Portfolio ist damit auf jedes Marktumfeld vorbereitet: Bullenmärkte werden mit Aktien- und Krypto-Exposure gespielt, Phasen erhöhter Unsicherheit werden mit Anleihen, Gold und Cash überbrückt. Anlagehorizont: kurz- bis mittelfristig.

Wichtiger Hinweis: Historische Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Stand der Daten: 18.11.2026. Herausgeber: GC Analytics GmbH.