

## Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten. Der Fonds wird nicht ausschließlich für die Rendite verwaltet: Die Gesamtrendite (Dividendenrendite plus Kapitalwachstum) ist ebenso wichtig.

Performancevergleich<sup>1)</sup>: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)<sup>2)</sup>, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+1,72%	+3,37%	+20,85%	+26,69%	+103,82%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+3,37%	+6,51%	+4,85%	+7,38%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+6,03%	+15,56%	+14,03%	+50,88%	+140,33%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+15,56%	+4,47%	+8,57%	+9,16%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,51%	+6,03%	+12,51%	+15,56%	+14,03%
<a href="#">Bester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	+17,01%	+44,15%	+44,61%	+124,81%	+350,36%
<a href="#">Schlechtester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	-6,54%	-19,20%	-40,42%	-14,11%	+8,81%

**Indikative Vergleichsgruppe:** Aktien International

[Übersicht](#)

### Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Stuttgart	210,560	EUR	18.04.21	15:56	-1,06	-0,50%	212,440	210,560		0	54
Stuttgart FXp...	212,180	EUR	18.04.11	11:58	-1,92	-0,90%	212,180	212,180		0	3

Zusätzliche Infos

[Informationen](#) zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds [aus der selben Fondskategorie](#).

### Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+17,04%	+10,65%	+10,87%	+14,37%	+18,68%	+16,70%
Beta Faktor	0,50	0,12	0,32	0,24	0,52	0,54
Maximaler Verlust	-56,52%	-3,75%	-7,68%	-16,18%	-38,56%	-38,56%

### Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+9,33%	+0,07%	-0,04%	+1,55%	+1,51%	+6,09%
Jensen's Alpha	-0,02%	-0,60%	-3,09%	+5,14%	+1,00%	+0,70%
Information Ratio	-220,28%	-6,97%	-23,72%	-11,50%	-45,72%	-117,41%

### Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	829	3.880	3.814	1.207	1.978	848
Rangposition Volatilität	1.981	2.146	2.159	1.919	908	410
Rangposition Sharpe Ratio	873	3.876	3.824	1.234	2.022	870
Rangposition Beta Faktor	1.962	3.896	3.545	2.874	1.636	794

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Jensen's Alpha	1.309	2.789	2.570	479	1.015	666
Rangposition Information Ratio	2.762	3.142	3.154	816	1.396	640
Rangposition Maximaler Verlust	4.224	3.174	1.622	799	2.013	1.019

10 Top Positionen (Stand 29.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
VERIZON COMM. INC. DL-,10	3,10%
CONTINENTAL AG O.N.	3,00%
STANLEY BL. + DECK.DL2,50	2,70%
NATWEST GR.PLC LS 1,0769	2,60%
ORANGE INH. EO 4	2,50%
TESCO PLC LS-,0633333	2,49%
HENKEL AG+CO.KGAA VZO	2,41%
DENTSU GROUP INC.	2,38%
MOLSON COORS BEV B DL0,01	2,37%
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	2,36%
Übrige Positionen	74,09%

Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	36,73%
Euro	29,06%
Japanische Yen	12,08%
Pfund Sterling	10,76%
Schweizer Franken	4,63%
Südkoreanischer Won	3,64%
Südafrikanischer Rand	1,51%
Übrige Währungen	1,59%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	31,48%
Großbritannien	14,39%
Japan	12,08%
Deutschland	9,18%
Frankreich	8,37%
Schweiz	4,63%
Südkorea	3,64%
Italien	3,35%
Luxemburg	2,69%
Belgien	1,95%
Übrige Länder	8,24%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	29,11%
Sonstige Konsumgüter	27,01%
Finanzdienstleistungen	16,43%
Gesundheitsdienstleistungen	11,79%
Industrie	5,73%

<b>Name der Branche</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Rohstoffe	3,84%
Energie	3,12%
Barmittel	1,59%
Immobilien	1,37%
Übrige Branchen	0,01%

Fondszusammensetzung nach  
Anlagearten

<b>Name der Anlageart</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Aktien	98,40%
Cash	1,59%
Übrige Anlagearten	0,01%