Anlagestrategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark MSCI World High Dividend Yield Net Return (M7WOEDY 'Index') berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Anlagen des Teilfonds erfolgen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere weltweit. Genereller Schwerpunkt der Anlagepolitik sind Aktieninvestments mit dem Ziel attraktiver Dividendenerträge. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird dabei stets mindestens 51% (brutto) betragen.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+2,81%	+3,59%	+11,26%	+38,46%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+3,59%	+3,62%	+6,73%	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	+5,36%	+10,57%	+19,12%	+34,19%	+86,83%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+10,57%	+6,01%	+6,06%	+6,45%
Durchschnitt in der Kategorie	+0,64%	+5,36%	+10,15%	+10,57%	+19,12%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+12,07%	+24,36%	+47,87%	+73,39%	+183,14%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-1,52%	-10,05%	-30,88%	-18,73%	+0,19%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Dividendenstrategie

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	KursWhrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Frankfurt	124,202EUR	17.04.12:	59	+0,02	+0,02%	124,298	123,582		0	8
München	124,680EUR	17.04.09:	27	0,00	0,00%	124,680	124,550		0	2
Berlin	123,800EUR	17.04.09:	27	+0,03	+0,02%	123,800	123,700		0	2

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	+15,04%	+7,96%	+9,17%	+12,19%	+16,11%	-
Beta Faktor	-	0,59	0,70	0,64	0,75	-
Maximaler Verlust	-37,36%	-2,60%	-11,66%	-20,63%	-37,36%	-

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+3,90%	+0,23%	-0,02%	+1,04%	+2,48%	-
Jensen's Alpha	-	-8,78%	-13,94%	-3,00%	-3,74%	-
Information Ratio	-	-13,38%	-49,01%	-38,63%	-67,13%	-

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	622	1.032	1.084	817	396	-

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Volatilität	702	668	748	699	563	-
Rangposition Sharpe Ratio	608	1.011	1.087	796	367	-
Rangposition Beta Faktor	-	226	202	214	199	-
Rangposition Jensen's Alpha	-	1.137	1.165	942	692	-
Rangposition Information Ratio	-	1.174	1.204	968	652	-
Rangposition Maximaler Verlust	876	757	1.153	813	632	-

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
SIXT SE VZO O.N.	5,74%
CAREL INDUSTRIES	3,91%
ASTRAZENECA PLC DL-,25	3,91%
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	3,70%
ESTEE LAUDER COS A DL-,01	3,69%
CHEVRON CORP. DL-,75	3,38%
BLACKSTONE GRP DL-,00001	3,29%
ANHEUSER-BUSCH INBEV	3,25%
RALPH LAUREN A DL-,01	2,57%
LAM RESEARCH CORP. DL-001	2,42%
Übrige Positionen	64,14%

Fondszusammensetzung nach

Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	47,52%
Euro	24,79%
Schweizer Franken	18,68%
Japanische Yen	5,69%
Pfund Sterling	1,90%
Australische Dollar	1,39%
Übrige Währungen	0,03%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	41,17%
Schweiz	13,05%
Deutschland	12,69%
Großbritannien	6,76%
Italien	5,81%
Japan	5,66%
Frankreich	4,07%
Belgien	3,25%
Spanien	3,13%
Portugal	1,59%
Übrige Länder	2,82%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Sonstige Konsumgüter	26,72%
Industrie	26,18%

Name der Branche	Anteil im Fonds
Finanzdienstleistungen	13,11%
Gesundheitsdienstleistungen	9,49%
Rohstoffe	8,93%
Energie	7,78%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	6,15%
Übrige Branchen	1,64%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	98,36%
Übrige Anlagearten	1,64%