

Anlagestrategie

Das Sondervermögen muss zu mindestens 75 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Es erfolgt eine aktive Einzeltitelauswahl der Vermögensgegenstände. Dabei richtet sich das Fondsvermögen grundsätzlich an den 10 Prinzipien des UN Global Compact aus und schließt kritische Branchen und Sektoren aus, die ihren Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern wie Rüstung/ geächteten Waffen, Tabak und Kohle generieren. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Insoweit sind im Rahmen vorgenannter Ausschlusskriterien Investitionen in Portfoliounternehmen, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren, möglich. Geographisch ist der Fonds weltweit aufgestellt. Das Währungsmanagement erfolgt diskretionär. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.

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

| | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|--|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| Fonds, kumuliert | -2,02% | +18,18% | +19,00% | +57,11% | - |
| Fonds, Ø Perf. p.a. | - | +18,18% | +5,97% | +9,46% | - |
| Vergleichsgruppe, kumuliert | +0,31% | +15,80% | +12,48% | +53,64% | +126,43% |
| Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a. | - | +15,80% | +4,00% | +8,97% | +8,52% |
| Durchschnitt in der Kategorie | +0,91% | +0,31% | +3,97% | +15,80% | +12,48% |
| Bester Fonds in der Kategorie ³⁾ | +10,07% | +34,86% | +46,88% | +116,84% | +285,69% |
| Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾ | -9,06% | -13,17% | -56,07% | -18,06% | +9,08% |

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien International

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲ ▼ Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen ▲ ▼ Anzahl Kurse

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 | +15,68% | +15,31% | +11,77% | +15,24% | +18,60% | - |
| Beta Faktor | 0,86 | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 0,98 | - |
| Maximaler Verlust | -36,17% | -9,09% | -9,09% | -22,00% | -36,17% | - |

Kennzahlen Risiko/Ertrag

| | Seit Auflegung | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------------------|----------------|----------|--------|---------|---------|----------|
| Sharpe Ratio | +3,46% | -0,19% | +1,19% | +1,34% | +3,15% | - |
| Jensen's Alpha | -3,65% | -7,71% | -0,93% | -1,78% | -4,64% | - |
| Information Ratio | -216,84% | -5,08% | -5,68% | -27,45% | -57,44% | - |

Rang in der Fondskategorie

| | Seit Auflegung | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|--------------------------------|----------------|----------|--------|---------|---------|----------|
| Rangposition Performance | 2.478 | 3.375 | 1.536 | 1.327 | 1.157 | - |
| Rangposition Volatilität | 2.702 | 2.112 | 2.295 | 1.794 | 1.034 | - |
| Rangposition Sharpe Ratio | 2.369 | 3.509 | 1.366 | 1.415 | 1.251 | - |
| Rangposition Beta Faktor | 1.008 | 1.131 | 1.024 | 932 | 527 | - |
| Rangposition Jensen's Alpha | 2.403 | 3.321 | 2.676 | 1.920 | 2.266 | - |
| Rangposition Information Ratio | 2.781 | 3.740 | 1.825 | 1.861 | 1.831 | - |
| Rangposition Maximaler Verlust | 3.262 | 2.913 | 2.334 | 1.836 | 1.968 | - |

10 Top Positionen (Stand 31.07.24)

| Name der Position | Anteil im Fonds |
|---------------------------|-----------------|
| ASML HOLDING EO -,09 | 3,93% |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 3,86% |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 3,82% |
| SAP SE O.N. | 3,08% |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 2,70% |
| APPLE INC. | 2,42% |
| SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | 2,27% |
| LVMH EO 0,3 | 2,13% |
| SIEMENS AG NA O.N. | 1,82% |
| DT.TELEKOM AG NA | 1,78% |
| Übrige Positionen | 72,19% |

Fondszusammensetzung nach
Währung

| Name der Währung | Anteil im Fonds |
|-------------------|-----------------|
| Euro | 50,66% |
| US Dollar | 48,67% |
| Schweizer Franken | 0,48% |
| Übrige Währungen | 0,19% |

Fondszusammensetzung nach Land

| Name des Landes | Anteil im Fonds |
|-----------------|-----------------|
| USA | 47,53% |
| Frankreich | 18,15% |
| Deutschland | 14,03% |
| Niederlande | 10,34% |
| Spanien | 3,81% |
| Italien | 2,41% |
| Irland | 0,95% |
| Bermuda | 0,87% |
| Belgien | 0,59% |
| Schweiz | 0,48% |
| Übrige Länder | 0,84% |

Fondszusammensetzung nach Branche

| Name der Branche | Anteil im Fonds |
|--|------------------------|
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 28,66% |
| Sonstige Konsumgüter | 22,73% |
| Finanzdienstleistungen | 18,72% |
| Industrie | 18,53% |
| Gesundheitsdienstleistungen | 4,77% |
| Rohstoffe | 2,58% |
| Versorger | 2,52% |
| Immobilien | 1,30% |
| Barmittel | 0,19% |
| Übrige Branchen | 0,00% |

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

| Name der Anlageart | Anteil im Fonds |
|---------------------------|------------------------|
| Aktien | 99,81% |
| Cash | 0,19% |
| Übrige Anlagearten | 0,00% |