

## Anlagestrategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden. - Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung der PortfoliomanagerInnen unterbewertet sind.

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	+3,69%	+17,18%	+10,87%	+70,03%	+155,16%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+17,18%	+3,50%	+11,20%	+9,82%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+3,68%	+14,51%	+5,87%	+45,31%	+150,03%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+14,51%	+1,92%	+7,76%	+9,60%
Durchschnitt in der Kategorie	-2,81%	+3,68%	+18,07%	+14,51%	+5,87%
<a href="#">Bester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	+6,23%	+25,79%	+27,49%	+70,03%	+229,97%
<a href="#">Schlechtester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	-0,62%	-1,23%	-50,18%	-22,85%	+38,18%

**Indikative Vergleichsgruppe:** Aktien USA "Mid/Small Caps"

[Übersicht](#)

### Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Frankfurt	275,674	EUR	26.04.19	19:36	+4,12	+1,52%	275,674	275,184	0	0	8
Berlin	275,390	EUR	26.04.16	16:36	+0,08	+0,03%	275,390	272,390	0	0	4
München	275,500	EUR	26.04.16	16:36	+0,03	+0,01%	275,500	275,470	0	0	4

### 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	+28,21%	+18,44%	+18,48%	+22,04%	+28,97%	+24,74%
Beta Faktor	-	1,04	1,01	0,98	1,06	1,02
Maximaler Verlust	-68,24%	-7,18%	-13,56%	-21,89%	-49,26%	-49,26%

### Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+9,17%	+0,15%	+0,72%	+0,56%	+2,47%	+6,19%
Jensen's Alpha	-	-5,55%	-0,15%	+0,12%	+1,79%	-0,31%
Information Ratio	-	-3,43%	-3,28%	-4,17%	+26,20%	-71,50%

### Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	92	186	139	149	29	90
Rangposition Volatilität	22	108	81	87	30	23
Rangposition Sharpe Ratio	132	209	175	155	65	114
Rangposition Beta Faktor	-	44	31	57	23	27
Rangposition Jensen's Alpha	-	277	235	197	157	101

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Information Ratio	-	276	165	160	18	103
Rangposition Maximaler Verlust	374	215	203	121	273	158

10 Top Positionen (Stand 28.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
WESTERN ASSET DL LIQUI.WA	4,38%
QUINSTREET INC DL-,01	0,84%
CRYOLIFE INC. DL-,01	0,81%
ARLO TECHS INC. DL-,001	0,80%
CECO ENVIRONMTL DL-,01	0,78%
DIGI INTL INC. DL-,01	0,78%
ULTRA CLEAN HLDGS DL-,001	0,77%
EVERQUOTE CL.A DL -,001	0,77%
CARPENTER TECHNOLOGY DL 5	0,76%
WABASH NATL CORP. DL-,01	0,76%
Übrige Positionen	88,55%

Fondszusammensetzung nach  
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	91,52%
Kanadische Dollar	2,97%
Euro	0,61%
Pfund Sterling	0,32%
Übrige Währungen	4,58%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	86,92%
Kanada	2,97%
Großbritannien	1,69%
Irland	0,91%
Monaco	0,59%
Frankreich	0,57%
Jersey	0,27%
Thailand	0,22%
Kasse	0,19%
Übrige Länder	5,67%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Industrie	26,69%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	26,29%
Sonstige Konsumgüter	15,98%
Energie	7,53%
Rohstoffe	6,68%
Gesundheitsdienstleistungen	5,71%
Finanzdienstleistungen	5,24%
Barmittel	0,19%
Übrige Branchen	5,69%

Fondszusammensetzung nach  
Anlagearten

<b>Name der Anlageart</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Aktien	95,42%
Fonds	4,38%
Cash	0,19%
Übrige Anlagearten	0,01%