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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+4,92%	+20,11%	+14,13%	+89,16%	+167,85%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+20,11%	+4,50%	+13,60%	+10,35%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+6,49%	+20,12%	+11,78%	+59,19%	+157,40%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+20,12%	+3,78%	+9,74%	+9,92%
Durchschnitt in der Kategorie	+2,73%	+6,49%	+15,71%	+20,12%	+11,78%
Bester Fonds in der Kategorie[3]	+13,18%	+32,62%	+30,09%	+89,73%	+245,28%
Schlechtester Fonds in der Kategorie[3]	-1,35%	+11,89%	-41,48%	-18,23%	+46,13%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien USA "Mid/Small Caps"

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	+26,62%	+18,49%	+18,58%	+22,08%	+28,84%	+24,81%
Beta Faktor	1,02	1,06	1,01	0,98	1,05	1,05
Maximaler Verlust	-67,86%	-6,66%	-13,83%	-22,00%	-48,99%	-48,99%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+10,01%	+0,08%	+0,82%	+0,61%	+3,03%	+6,49%
Jensen's Alpha	-0,14%	-8,94%	-2,72%	+0,18%	+1,69%	-3,31%
Information Ratio	-224,46%	-4,11%	-8,77%	-9,57%	+35,53%	-80,60%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	97	330	224	192	32	86
Rangposition Volatilität	37	91	80	101	44	8
Rangposition Sharpe Ratio	125	331	273	202	74	111
Rangposition Beta Faktor	41	28	39	67	28	5
Rangposition Jensen's Alpha	130	290	302	259	108	97
Rangposition Information Ratio	224	306	224	211	16	107
Rangposition Maximaler Verlust	371	355	222	131	261	143

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
WESTERN ASSET DL LIQUI.WA	2,53%
KYNDRYL HLDGS INC. DL-,01	0,80%
VSE CORP. DL-,05	0,78%
HEALTHCARE SVCS GRP.DL-01	0,77%
QUINSTREET INC DL-,01	0,77%
CECO ENVIRONMTL DL-,01	0,77%
ICHOR HLDGS LTD DL-,0001	0,77%
ULTRA CLEAN HLDGS DL-,001	0,76%
VEECO INSTRUMENTS DL-,01	0,75%
ALLEGHENY TECHNOL. DL-,01	0,75%
Übrige Positionen	90,55%

Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	92,27%
Kanadische Dollar	2,75%
Pfund Sterling	1,10%
Euro	0,60%
Übrige Währungen	3,28%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	88,15%
Kanada	2,75%
Großbritannien	1,78%
Irland	1,03%
Kasse	0,75%
Indien	0,58%
Monaco	0,58%
Frankreich	0,55%
Jersey	0,33%
Thailand	0,28%
Übrige Länder	3,22%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	28,06%
Industrie	27,12%
Sonstige Konsumgüter	16,07%
Energie	7,24%
Rohstoffe	6,71%
Gesundheitsdienstleistungen	5,88%
Finanzdienstleistungen	4,91%
Barmittel	0,75%
Übrige Branchen	3,26%

Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	96,72%
Fonds	2,53%
Cash	0,75%
Übrige Anlagearten	0,00%