



Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in globale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Investmentmanager strebt den Aufbau eines diversifizierten Portfolios mit Schwerpunkt auf attraktiven Geschäftsmodellen mit langfristigen Wachstumsaussichten an. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+0,46%	-8,62%	+43,13%	-	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-8,62%	+12,70%	-	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	-2,87%	-13,58%	+17,21%	+34,28%	+134,86%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	-13,58%	+5,44%	+6,07%	+8,91%
Durchschnitt in der Kategorie	-8,94%	-2,87%	-13,53%	-13,58%	+17,21%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+8,36%	+46,49%	+126,14%	+180,55%	+317,33%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-17,80%	-43,06%	-20,44%	-21,56%	-5,60%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼KursWhrg.DatumZeitDiff.Diff. %HochTiefVolumen ▲▼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	+19,58%	+18,13%	+19,68%	+21,46%	-	-
Beta Faktor	1,06	1,04	1,07	1,02	-	-
Maximaler Verlust	-31,18%	-12,43%	-21,27%	-31,18%	-	-

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+3,40%	+0,03%	-0,42%	+2,08%	-	-
Jensen's Alpha	+1,94%	-2,72%	-4,67%	+2,22%	-	-
Information Ratio	+35,69%	-0,74%	-18,28%	+36,67%	-	-

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	577	871	842	114	-	-
Rangposition Volatilität	1.240	1.743	1.363	566	-	-
Rangposition Sharpe Ratio	583	878	794	91	-	-
Rangposition Beta Faktor	180	387	330	194	-	-
Rangposition Jensen's Alpha	630	1.087	677	472	-	-
Rangposition Information Ratio	39	815	2.462	23	-	-
Rangposition Maximaler Verlust	1.960	1.240	1.237	492	-	-

10 Top Positionen (Stand 30.06.22)

Name der Position	Anteil im Fonds
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	6,10%

Name der Position	Anteil im Fonds
MICROSOFT DL-,00000625	5,60%
APPLE INC.	4,50%
ROYAL BK CDA	3,00%
AMAZON.COM INC. DL-,01	2,80%
CDN PACIFIC RAILWAY	2,40%
UNION PAC. DL 2,50	2,30%
AMPHENOL CORP. A DL-,001	2,20%
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	2,20%
ASTRAZENECA PLC DL-,25	2,00%
Übrige Positionen	66,90%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	60,00%
KANADA	7,20%
FRANKREICH	6,60%
JAPAN	6,10%
GROßBRITANNIEN	4,50%
SONSTIGE	3,80%
IRLAND	3,20%
SCHWEIZ	2,70%
FINNLAND	1,90%
NIEDERLANDE	1,70%
Übrige Länder	2,30%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	25,80%
FINANZWESEN	14,10%
INDUSTRIE	12,60%
GESUNDHEITSWESEN	12,40%
NICHT-BASISKONSUMGÜTER	9,30%
KOMMUNIKATIONSDIENSTE	6,90%
ROH-, HILFS- & BETRIEBSSTOFFE	6,40%
BASISKONSUMGÜTER	5,90%
ENERGIE	4,20%
Übrige Branchen	2,40%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	100,00%
Übrige Anlagearten	0,00%