

## Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einennachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI World TR Net) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Diese Aktien sollen dabei vornehmlich von großen Unternehmen verschiedener Gewerbezweige und von mittelgroßen und kleinen Gesellschaften stammen, die nach Aufbau und Struktur auf längere Sicht gesehen eine günstige Entwicklung und gute Erträge erhoffen lassen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Die Strategie bietet Anlegern einen Zugang zum Markt für globale Emittenten. Bezüglich der Benchmark kann die Fondspositionierung erheblich abweichen (z. B. durch eine Positionierung außerhalb der Benchmark oder erhebliche Unter- und Übergewichtungen). Aufgrund der bereits erwähnten Merkmale der Fondsstrategie ist die Abweichung des Portfolios von der Benchmark in der Regel relativ hoch. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung gegenüber der Benchmark begrenzt sein.

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	+0,12%	-0,05%	+34,47%	+55,41%	+172,25%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-0,05%	+10,38%	+9,22%	+10,53%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+0,78%	-8,82%	+23,05%	+37,45%	+128,75%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	-8,82%	+7,16%	+6,57%	+8,63%
Durchschnitt in der Kategorie	-3,58%	+0,78%	-11,75%	-8,82%	+23,05%
<a href="#">Bester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	+14,51%	+11,23%	+71,98%	+86,86%	+290,98%
<a href="#">Schlechtester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	-13,94%	-45,63%	-16,90%	-21,76%	+10,52%

**Indikative Vergleichsgruppe:** Aktien International

### [Übersicht](#)

#### Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲ ▼	KursWhrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲ ▼	Anzahl Kurse
Xetra	32,035EUR	06.10.17:	17:35	+0,04	+0,11%	32,415	31,805	1,65 Mio.	6.358
Tradegate <sup>1)</sup>	31,875EUR	06.10.22:	22:26	-0,40	-1,22%	32,535	31,805	59.342	382
FINRA other O...	31,870USD	06.10.20:	20:23	-0,08	-0,25%	31,870	30,810	10.703	10
Frankfurt	31,965EUR	06.10.16:	16:53	-0,39	-1,19%	32,325	31,840	6.886	18
Stuttgart	31,835EUR	06.10.21:	21:55	-0,37	-1,15%	32,530	31,815	4.495	163
Lang & Schwar...	31,790EUR	06.10.22:	22:58	-0,41	-1,26%	32,680	31,740	2.803	21.273
Hamburg	31,895EUR	06.10.12:	12:37	-0,16	-0,48%	32,315	31,825	504	6
Düsseldorf	31,825EUR	06.10.21:	21:00	-0,63	-1,94%	32,395	31,825	375	14
München	32,140EUR	06.10.19:	19:08	-0,60	-1,83%	32,330	31,925	132	5
Berlin	32,450EUR	06.10.08:	08:21	+0,40	+1,23%	32,450	32,320	10	2
Hannover	32,315EUR	06.10.08:	08:15	-0,18	-0,54%	32,315	32,315	0	1
Citigroup Und...	31,980EUR	06.10.21:	21:59	-0,26	-0,81%	32,500	31,780	-	6.005
Societe Gener...	31,790EUR	06.10.22:	22:00	-0,40	-1,23%	32,410	31,790	-	19.046
Baader Bank	31,913EUR	06.10.21:	21:59	-0,26	-0,82%	32,470	31,805	-	3.367

## 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	+16,86%	+17,20%	+17,06%	+17,56%	+15,68%	+14,83%
Beta Faktor	-	0,05	0,11	0,25	0,28	0,37
Maximaler Verlust	-55,43%	-11,91%	-15,09%	-29,50%	-29,50%	-29,50%

### Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+135,90%	+0,01%	+0,01%	+2,04%	+3,63%	+11,47%
Jensen's Alpha	-	-5,39%	-2,22%	+6,85%	+6,51%	+5,34%
Information Ratio	-	-1,01%	+0,67%	-1,51%	-6,64%	-38,08%

### Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	-	1.918	574	444	382	196
Rangposition Volatilität	2.002	1.931	2.080	1.978	1.358	660
Rangposition Sharpe Ratio	2	1.915	577	190	201	127
Rangposition Beta Faktor	-	3.000	2.741	2.030	1.469	731
Rangposition Jensen's Alpha	-	1.853	675	293	116	150
Rangposition Information Ratio	-	1.655	550	377	269	115
Rangposition Maximaler Verlust	2.840	816	609	341	269	128

10 Top Positionen (Stand 31.08.22)

Name der Position	Anteil im Fonds
Alphabet Inc (Kommunikationsservice...	8,20%
Apple Inc (Informationstechnologie)	5,00%
Microsoft Corp (Informationstechnol...	3,10%
Nestle SA (Hauptverbrauchsgüter)	2,60%
Taiwan Semiconductor Manufacturing ...	2,50%
Visa Inc (Informationstechnologie)	2,30%
Samsung Electronics Co Ltd (Informa...	2,20%
Amazon.com Inc (Dauerhafte Konsumg?...	2,10%
Exxon Mobil Corp (Energie)	1,70%
Home Depot Inc/The (Dauerhafte Kons...	1,60%
Übrige Positionen	68,70%

Fondszusammensetzung nach

Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US-Dollar	70,90%
Euro	6,80%
Schweizer Franken	3,90%
Japanische Yen	3,60%
Kanadische Dollar	3,40%
Hongkong-Dollar	3,20%
Neue Taiwan Dollar	2,60%
Südkoreanische Won	2,20%

**Name der Währung Anteil im Fonds**

Sonstige Währungen	1,40%
Britische Pfund	1,10%
übrige Währungen	0,90%

## Fondszusammensetzung nach Land

**Name des Landes Anteil im Fonds**

USA	66,00%
Sonstige Länder	6,40%
Schweiz	3,80%
Japan	3,60%
Kanada	3,40%
Deutschland	2,60%
Großbritannien	2,60%
Taiwan	2,50%
Korea	2,20%
Frankreich	2,10%
übrige Länder	4,80%

## Fondszusammensetzung nach Branche

**Name der Branche Anteil im Fonds**

Informationstechnologie	24,90%
Gesundheitsdienstleistungen	17,00%
Finanzsektor	14,80%
Dauerhafte Konsumgüter	11,90%
Kommunikationsservice	11,60%
Hauptverbrauchsguter	6,60%
Energie	5,30%
Industrien	5,30%
Bar und Sonstiges	1,40%
Versorger	0,70%
übrige Branchen	0,50%

Fondszusammensetzung nach  
Anlagearten**Name der Anlageart Anteil im Fonds**

Aktien	98,00%
Bar und Sonstiges	1,40%
REITs	0,50%
übrige Anlagearten	0,10%