

Anlagestrategie

Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (vorwiegend durch Kapitalwachstum) über die empfohlene Haltedauer, eine Outperformance gegenüber der Benchmark und gleichzeitig einen höheren ESG-Score als den der Benchmark an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen in den USA. Der Teilfonds kann nach dem Ermessen des Anlageverwalters Währungsrisiken auf Portfolioebene absichern oder auch nicht. Der Teilfonds nutzt Derivate, um verschiedene Risiken zu reduzieren (Hedging), das Portfolio effizienter zu verwalten und Engagements (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten zu erzielen.

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

| | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|--|----------|---------|---------|----------|----------|
| Fonds, kumuliert | +7,69% | +35,32% | +38,87% | - | - |
| Fonds, Ø Perf. p.a. | - | +35,32% | +11,57% | - | - |
| Vergleichsgruppe, kumuliert | +5,17% | +24,98% | +25,45% | +69,45% | +220,61% |
| Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a. | - | +24,98% | +7,85% | +11,12% | +12,36% |
| Durchschnitt in der Kategorie | -2,49% | +5,17% | +18,71% | +24,98% | +25,45% |
| Bester Fonds in der Kategorie ³⁾ | +12,29% | +51,01% | +52,95% | +132,35% | +457,47% |
| Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾ | -3,58% | +4,66% | -49,92% | -2,53% | +26,02% |

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien USA

Übersicht

Handelsplätze im Vergleich

| Handelsplatz ▲ ▼ | Kurs | Whrg. | Datum | Zeit | Diff. | Diff. % | Hoch | Tief | Volumen ▲ ▼ | Anzahl | Kurse |
|------------------|--------|-------|-----------|------|-------|---------|--------|--------|-------------|--------|-------|
| Frankfurt | 20,715 | EUR | 25.04.19: | 28 | -0,31 | -1,48% | 20,830 | 20,626 | 0 | 22 | |
| München | 21,190 | EUR | 26.04.08: | 45 | +0,12 | +0,57% | 21,190 | 21,180 | 0 | 2 | |
| Berlin | 21,180 | EUR | 26.04.08: | 45 | +0,37 | +1,78% | 21,180 | 21,180 | 0 | 2 | |
| Düsseldorf | 21,137 | EUR | 26.04.10: | 16 | +0,32 | +1,53% | 21,182 | 21,137 | 0 | 3 | |
| Stuttgart | 21,110 | EUR | 26.04.11: | 00 | +0,28 | +1,34% | 21,190 | 20,970 | 0 | 8 | |
| Stuttgart FXp... | 20,828 | EUR | 25.04.11: | 58 | -0,25 | -1,19% | 20,828 | 20,828 | 0 | 3 | |

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 | +22,35% | +14,46% | +14,53% | +19,01% | - | - |
| Beta Faktor | 0,99 | 1,06 | 1,10 | 1,03 | - | - |
| Maximaler Verlust | -30,89% | -4,51% | -8,47% | -18,91% | - | - |

Kennzahlen Risiko/Ertrag

| | Seit Auflegung | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------------------|----------------|----------|---------|---------|---------|----------|
| Sharpe Ratio | +4,32% | +0,46% | +2,16% | +2,12% | - | - |
| Jensen's Alpha | +0,13% | +1,23% | +2,62% | -0,40% | - | - |
| Information Ratio | -18,78% | +4,46% | +23,06% | -5,43% | - | - |

Rang in der Fondskategorie

| | Seit Auflegung | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|--------------------------|----------------|----------|--------|---------|---------|----------|
| Rangposition Performance | 1.182 | 290 | 268 | 436 | - | - |

| | Seit Auflegung | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|--------------------------------|----------------|----------|--------|---------|---------|----------|
| Rangposition Volatilität | 494 | 579 | 518 | 560 | - | - |
| Rangposition Sharpe Ratio | 1.226 | 571 | 383 | 682 | - | - |
| Rangposition Beta Faktor | 290 | 339 | 126 | 314 | - | - |
| Rangposition Jensen's Alpha | 522 | 1.087 | 916 | 965 | - | - |
| Rangposition Information Ratio | 449 | 110 | 89 | 529 | - | - |
| Rangposition Maximaler Verlust | 592 | 790 | 1.019 | 758 | - | - |

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

| Name der Position | Anteil im Fonds |
|-------------------------------|-----------------|
| MICROSOFT CORP | 6,95% |
| NVIDIA CORP | 5,42% |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 5,35% |
| ALPHABET INC | 4,61% |
| APPLE INC | 4,21% |
| AMAZON.COM INC | 4,02% |
| CHEVRON CORP | 3,82% |
| CITIZENS FIN GRP INC | 3,51% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 3,45% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 3,28% |
| Übrige Positionen | 55,38% |

Fondszusammensetzung nach Land

| Name des Landes | Anteil im Fonds |
|--------------------|-----------------|
| Vereinigte Staaten | 94,77% |
| Kanada | 2,54% |
| Dänemark | 1,83% |
| Sonstige Länder | 0,96% |
| Übrige Länder | -0,10% |

Fondszusammensetzung nach Branche

| Name der Branche | Anteil im Fonds |
|-----------------------------|-----------------|
| IT | 29,33% |
| Finanzwesen | 16,70% |
| Grundstoffe | 12,06% |
| Gesundheit | 10,47% |
| Kommunikationsdienste | 8,09% |
| Zyklische Konsumgüter | 8,01% |
| Industrie | 7,47% |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 4,16% |
| Energie | 3,82% |
| Übrige Branchen | -0,11% |

Fondszusammensetzung nach

Anlagearten

| Name der Anlageart | Anteil im Fonds |
|--------------------|-----------------|
| Aktien | 99,75% |
| Liquide Mittel | 0,25% |
| Übrige Anlagearten | 0,00% |