

Anlagestrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in taiwanesischen Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Taiwan ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen und mitunter auf eine begrenzte Zahl von Sektoren konzentriert sein. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down-Einschätzungen zu Ländern an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+13,36%	+25,94%	+18,40%	+98,67%	+191,87%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+25,94%	+5,79%	+14,72%	+11,31%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+15,42%	+27,25%	+21,14%	+104,87%	+225,19%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+27,25%	+6,60%	+15,42%	+12,52%
Durchschnitt in der Kategorie	+3,30%	+15,42%	+19,05%	+27,25%	+21,14%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+14,18%	+26,23%	+18,42%	+98,67%	+227,36%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	+13,05%	+19,42%	+14,16%	+84,43%	+191,87%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Taiwan

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Berlin	48,020	EUR	16.04.09:	54-1,05	-2,14%	48,020	47,970	0			3
München	49,000	EUR	16.04.09:	53-1,07	-2,14%	49,000	48,930	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	+21,13%	+14,43%	+15,41%	+20,04%	+20,93%	+20,41%
Beta Faktor	0,89	0,53	0,77	0,84	0,85	0,88
Maximaler Verlust	-39,08%	-2,91%	-7,21%	-39,08%	-39,08%	-39,08%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+25,48%	+0,86%	+1,45%	+0,99%	+4,78%	+9,30%
Jensen's Alpha	-1,19%	+7,10%	-2,50%	-2,95%	-1,61%	-0,47%
Information Ratio	-622,96%	-9,69%	-16,65%	-20,29%	-72,68%	-247,02%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	3	18	15	12	10	17
Rangposition Volatilität	9	15	15	11	10	8
Rangposition Sharpe Ratio	2	17	9	13	12	14
Rangposition Beta Faktor	3	16	14	12	12	5
Rangposition Jensen's Alpha	15	11	13	16	13	14
Rangposition Information Ratio	17	12	10	14	12	16

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Maximaler Verlust	10	6	7	19	17	15

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
--------------------------	------------------------

TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	9,66%
MEDIATEK INC. TA 10	5,85%
QUANTA COMPUTER INC. TA10	4,96%
HON HAI PRECIS.IND. TA 10	4,49%
CTBC FINL HLDG CO. TA 10	3,73%
DELTA EL.INC. TA 10	3,41%
WIWYNN CORP. TWD 10	2,93%
CHUNGHWA TELECOM TA 10	2,71%
MEGA FINL HLDGS TA 10	2,67%
E SUN FINANCIAL HLDG TA10	2,62%
Übrige Positionen	56,97%

Fondszusammensetzung nach

Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
-------------------------	------------------------

Neuer Taiwan-Dollar	99,81%
Übrige Währungen	0,19%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
------------------------	------------------------

Taiwan	96,44%
China	1,87%
Kasse	0,19%
Übrige Länder	1,50%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
-------------------------	------------------------

Informationstechnologie/ Telekommunikation	68,46%
Finanzdienstleistungen	14,88%
Rohstoffe	5,85%
Sonstige Konsumgüter	5,17%
Industrie	3,95%
Barmittel	0,19%
Übrige Branchen	1,50%

Fondszusammensetzung nach

Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
---------------------------	------------------------

Aktien	98,31%
Cash	0,19%
Übrige Anlagearten	1,50%