

ASM ASSET SPECIAL MANAGEMENT FUND - EUR DIS

ISIN: LU0397524504 WKN: A0RCER Typ: Fonds Morningstar Rating: ★★★★★

 **178,630 EUR**

+0,50
+0,28%

Handelsplatz:
Kapitalverwaltungsgesellschaft (EUR)

Verzögerter Kurs: 04.08.22, 08:00:00

Aktuell gehandelt: -

Perf. 1 Jahr -8,60% 

Perf. 5 Jahre +3,07% 

KVG: LRI Invest S.A.

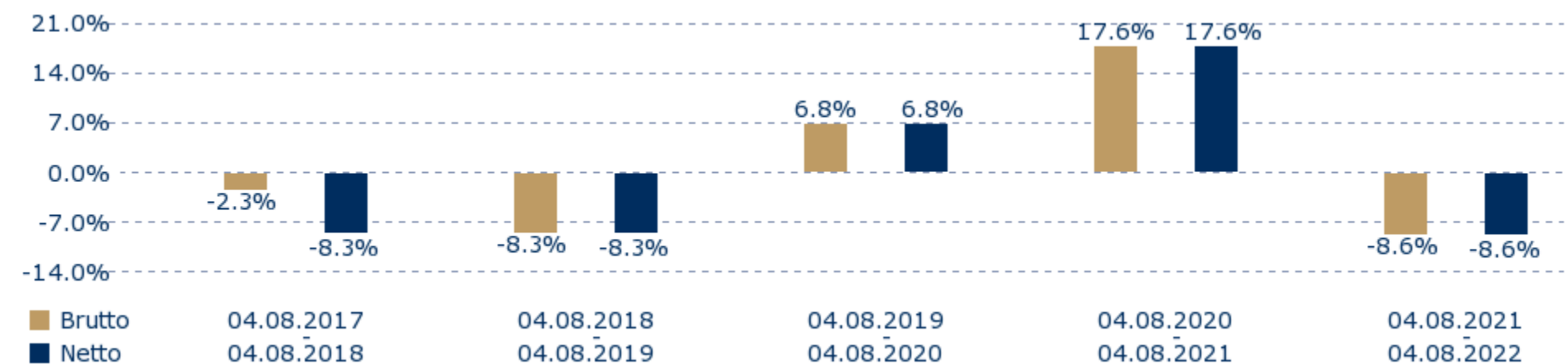
Kategorie: Aktien International

52-Wochen-Spanne

171,440  198,730

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.

Performance 5 Jahre



Die individuellen Kosten des Anlegers sind in der Bruttowertentwicklung nicht berücksichtigt. Sie wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Die Darstellung der Nettowertentwicklung berücksichtigt den im 1. Jahr zu leistenden Ausgabeaufschlag, nicht hingegen das ggf. monatlich zu entrichtende Depotführungsentgelt sowie das im Rahmen des Plus-Depots anfallende Volumenentgelt. Das Depotführungsentgelt beträgt 2,50 EUR pro Monat und entfällt bei dauerhafter Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben bei der TARGOBANK von mindestens 50.000,- EUR. Im Rahmen des Plus-Depots fällt ein vom Depotvolumen des Anlegers abhängiges Entgelt von bis zu 1,75% p.a. an, bei Wegfall des Ausgabeaufschlags (sofern nicht anders vereinbart; mindestens jedoch 62,50 EUR je begonnenem Quartal), Depotführungsentgelt und Volumenentgelt variieren je nach Kunde und werden daher in der Darstellung der Nettowertentwicklung nicht berücksichtigt.

Anlagestrategie

Das Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist eine kontinuierliche Steigerung des Vermögenswertes durch Selektion von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren. Die Auswahl konzentriert sich dabei überwiegend auf den deutschsprachigen Raum. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Anlageberaters, der VM Vermögens-Management GmbH. Bei diesem Produkt wird das Fondsvermögen überwiegend in Aktien aus den internationalen Standardindizes angelegt. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Es handelt sich hierbei um europäische Aktien, die an einer europäischen Börse gelistet sind, US-Aktien aus dem S&P 500 sowie japanische Aktien, die im Nikkei 300 enthalten sind. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus auch in Aktien- und Rentenfonds, Genussscheine, Wandelanleihen sowie in Renten und flüssigen Mitteln angelegt werden. Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch bis zu 100% in einer der genannten Anlagen gehalten werden. Der Anlagestil des Fonds priorisiert dabei die Vermeidung von Risiken gegenüber der Chance auf Kursgewinne. Anlagen werden vorwiegend in fundamental unterbewertete AGs getätigt. Auf der Seite der Rentenpapiere wird in Staatsanleihen der BRD sowie in Unternehmensanleihen angelegt.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. BVI-Methode²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	-3,36%	-8,60%	+14,91%	+3,07%	+56,64%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-8,60%	+4,74%	+0,61%	+4,59%
Vergleichsgruppe, kumuliert	-0,10%	-2,76%	+34,18%	+51,78%	+148,57%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	-2,76%	+10,30%	+8,70%	+9,53%
Durchschnitt in der Kategorie	+8,83%	-0,10%	-1,65%	-2,76%	+34,18%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+8,72%	+14,79%	+78,43%	+122,37%	+345,61%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-11,48%	-46,23%	-11,64%	-7,90%	+18,52%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien International

Übersicht >

Stammdaten

Fondsart	Aktienfonds
Ausschüttungsart	Ausschüttend
Letzte Ausschüttung	7,00EUR am 17.02.2021
Auflegedatum	08.12.2008
Geschäftsjahresanfang	01.01.
Fondsvolumen	23,09 Mio. EUR
Original Währung des Fonds	EUR
Morningstar Rating™	★★★★
Domizil	Luxemburg
Fonds Manager	- VM Vermögens-Management GmbH

Fondskosten

Ausgabeaufschlag Regulär ³⁾	6,00%
TARGOBANK Internet Rabatt	50,00%
Ausgabeaufschlag Internet ³⁾	3,00%
Laufende Fondskosten p.a.	1,03%
Transaktionskosten p.a.	0,12%
Anlassbezogene Kosten p.a.	0,00%
Summe	1,15%
Rücknahmekosten	0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. ³⁾	0,00%
Erfolgsabhängige Vergütung ⁴⁾	Nein

Fondsprospekte

Datum	Name	Format, Größe
31.01.2022	Wesentliche Anlegerinformation	PDF, 120 kB
01.03.2021	Verkaufsprospekt	PDF, 605 kB
30.06.2021	Halbjahresbericht	PDF, 137 kB
31.12.2020	Jahresbericht	PDF, 414 kB

Investment Sparplan

Sparplanfähigkeit bei der Targobank	ja
Mindestsparbetrag	100,00 EUR

Informationen von der TARGOBANK

Sie haben weitere Fragen zu diesem Fonds oder benötigen weitere Informationen? Unter der Telefonnummer 0211 – 900 20 333 erreichen Sie unser Team, das Ihnen gerne weiterhilft.

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	+8,81%	+12,03%	+10,86%	+12,53%	+10,60%	+9,17%
Beta Faktor	0,27	0,34	0,32	0,39	0,34	0,29
Maximaler Verlust	-28,08%	-8,38%	-13,73%	-23,00%	-28,08%	-28,08%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+9,37%	-0,27%	-0,76%	+1,31%	+0,43%	+5,94%
Jensen's Alpha	+1,00%	-13,34%	-9,89%	-1,80%	-5,08%	+0,64%
Information Ratio	-409,03%	-3,07%	-15,19%	-37,99%	-83,08%	-207,70%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	1.231	2.539	2.087	1.966	1.667	843
Rangposition Volatilität	2.873	2.814	2.666	2.185	1.692	894
Rangposition Sharpe Ratio	660	2.767	2.479	1.696	1.652	737
Rangposition Beta Faktor	1.554	2.462	2.250	1.752	1.398	752
Rangposition Jensen's Alpha	855	2.437	1.840	1.347	1.539	531
Rangposition Information Ratio	1.778	2.059	1.858	1.577	1.458	741
Rangposition Maximaler Verlust	447	229	567	55	148	66

10 Top Positionen (Stand 30.06.22)

Name der Position	Anteil im Fonds
HOMAG GROUP AG	6,53%
ENCAVIS AG INH. O.N.	5,07%
KABEL DT. HOLDING AG O.N.	4,64%
DMG MORI AG O.N.	4,56%
PFIZER INC. DL-,05	4,48%
OSRAM LICHT AG NA O.N.	4,10%
RWE AG INH O.N.	3,91%
SAP SE O.N.	3,88%
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	3,87%
1+1 AG INH O.N.	3,21%
Übrige Positionen	55,75%

Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	84,66%
US Dollar	6,57%
Übrige Währungen	8,77%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	84,66%
Kasse	8,75%
USA	6,57%
Übrige Länder	0,02%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Industrie	26,87%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	21,51%
Sonstige Konsumgüter	11,88%
Gesundheitsdienstleistungen	10,35%
Versorger	8,98%
Barmittel	8,75%
Finanzdienstleistungen	5,16%
Rohstoffe	4,58%
Immobilien	0,59%
Übrige Branchen	1,33%

Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	91,23%
Cash	8,75%
Übrige Anlagearten	0,02%

Haftungsbegrenzung

TARGOBANK AG bezieht die dargestellten Produktinformationen z.B. Kursdaten, Indizes und Preise von Factset. TARGOBANK AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Kurse, Indizes, Preise und sonstigen Inhalte. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Unrichtigkeit auf grobem Verschulden oder vorsätzlichem Verhalten der TARGOBANK AG oder deren Erfüllungsgehilfen beruht. Factset ist kein Erfüllungsgehilfe der TARGOBANK AG.

- 1) Für die Performance-Bewertung eines Fonds können unterschiedliche Vergleichsindizes und -gruppen herangezogen werden. Je nach Vergleichsindex und -gruppe können Abweichungen entstehen. Daher kann es im Rahmen der durch die Scope Analysis GmbH vorgenommenen Bewertung der Fondspersormance und den weiteren Darstellungen des Performancevergleichs, der Wertentwicklung und der Monatsrendite zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
- 2) Bei der Performance-Berechnung nach der BVI-Methode (BVI: Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) werden alle Kosten auf Fondsebene, d.h. die laufenden Kosten wie z.B. Management- und Depotbankgebühren, berücksichtigt. Die individuellen Kosten des Anlegers, z.B. seine individuellen Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.
- 3) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.
- 4) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.

Wichtige Hinweise der TARGOBANK

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt den Schwankungen des Marktes, welche zu Verlusten des Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Produkte zulassen.

FACTSET

Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.