

## Anlagestrategie

Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen. Anlage in Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder den Großteil ihrer Unternehmenstätigkeit in den USA abwickeln und eine Expansion anstreben. Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des Russell 1000 Growth Index (die 'Benchmark') gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht darauf ausgelegt, eine Benchmark nachzubilden. Aus diesem Grund ist die Verwaltung des Fonds nicht durch die Zusammenstellung der Benchmark eingeschränkt.

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	+8,25%	+39,56%	-28,16%	+41,21%	+251,89%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+39,56%	-10,44%	+7,15%	+13,41%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+10,46%	+30,30%	+31,98%	+80,52%	+227,31%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+30,30%	+9,69%	+12,54%	+12,59%
Durchschnitt in der Kategorie	+2,74%	+10,46%	+19,83%	+30,30%	+31,98%
<a href="#">Bester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	+20,70%	+50,93%	+60,58%	+151,32%	+465,51%
<a href="#">Schlechtester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	+2,37%	+9,31%	-39,79%	+9,89%	+32,01%

### Indikative Vergleichsgruppe: Aktien USA

#### [Übersicht](#)

#### Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Frankfurt	153,300	EUR	28.03.18:	29:	+1,72	+1,13%	154,245	152,420	60	15	
München	154,180	EUR	28.03.16:	31:	+2,82	+1,86%	154,180	152,420	35	8	
Berlin	154,180	EUR	28.03.16:	32:	+2,82	+1,86%	154,180	152,290	0	7	
Stuttgart	153,340	EUR	28.03.19:	15:	+1,45	+0,95%	154,310	149,680	0	41	
Stuttgart FXp...	152,910	EUR	28.03.11:	58:	+1,96	+1,30%	152,910	152,910	0	1	
Düsseldorf	153,285	EUR	28.03.18:	45:	+1,40	+0,92%	154,285	152,425	0	12	

#### 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	+26,36%	+29,50%	+27,76%	+42,23%	+38,38%	+30,87%
Beta Faktor	-	0,84	0,55	0,63	0,48	0,54
Maximaler Verlust	-74,38%	-8,32%	-20,17%	-67,09%	-67,09%	-67,09%

#### Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+26,85%	+0,25%	+1,30%	-0,63%	+1,11%	+8,09%
Jensen's Alpha	-	-5,71%	+19,91%	-11,89%	+6,66%	+8,07%
Information Ratio	-	-1,66%	+3,79%	-28,35%	-27,27%	-39,22%

#### Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	57	1.636	344	1.793	1.222	278
Rangposition Volatilität	123	7	18	12	14	8
Rangposition Sharpe Ratio	118	2.093	1.864	1.783	1.309	538

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Beta Faktor	-	865	1.539	1.310	969	469
Rangposition Jensen's Alpha	-	1.743	215	1.667	303	127
Rangposition Information Ratio	-	1.165	641	1.125	539	159
Rangposition Maximaler Verlust	2.169	2.158	2.072	1.800	1.348	706

10 Top Positionen (Stand 31.01.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
CLOUDFLARE INC. A DL-,001	9,13%
UBER TECH. DL-,00001	7,85%
SNOWFLAKE INC. A DL-,0001	7,69%
SHOPIFY A SUB.VTG	7,68%
DOORDASH INC.CL.A -,00001	5,61%
AIRBNB INC. DL-,01	4,72%
THE TRA.DESK A DL-,000001	4,58%
AFFIRM HLDGS A DL-,00001	4,52%
ROYALTY PHARMA OA DL-0001	4,50%
ROBLOX CORP.CL.A DL-,0001	4,44%
Übrige Positionen	39,28%

Fondszusammensetzung nach

Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	91,80%
Euro	4,16%
Israelischer Shekel	1,84%
Übrige Währungen	2,20%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	75,21%
Kanada	7,68%
Großbritannien	4,50%
Niederlande	4,16%
Argentinien	2,96%
Israel	1,84%
Bermuda	0,79%
Singapur	0,48%
Übrige Länder	2,38%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	52,26%
Sonstige Konsumgüter	27,52%
Industrie	8,99%
Gesundheitsdienstleistungen	8,15%
Finanzdienstleistungen	0,76%
Übrige Branchen	2,32%

Fondszusammensetzung nach  
Anlagearten

<b>Name der Anlageart</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Aktien	97,68%
Fonds	1,93%
Übrige Anlagearten	0,39%