

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Aktienfonds SQUAD Green Balance investiert in nachhaltige Unternehmen jeglicher Größe aus Europa. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Mittels Überprüfung von ESG-Kriterien, durch Ausschlusslisten und unter Einbezug der UN Sustainable Development Goals werden Unternehmen bestimmt, die ökologisch, sozial und verantwortungsvoll agieren. Kombiniert wird dies mit einer fundamentalen Aktienanalyse, bei der Wachstums- und Ertragsaussichten im Mittelpunkt stehen. Zusätzlich werden die Investments durch den Nachhaltigkeitsbeirat geprüft und Verantwortung durch Abstimmungsverhalten und Engagement wahrgenommen. Mindestens 51 % des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 5% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+1,48%	+2,01%	-5,68%	+27,96%	+67,96%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+2,01%	-1,93%	+5,05%	+5,32%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+3,91%	+11,39%	+9,02%	+47,32%	+131,05%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+11,39%	+2,92%	+8,06%	+8,74%
Durchschnitt in der Kategorie	-2,54%	+3,91%	+13,18%	+11,39%	+9,02%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+10,14%	+26,21%	+43,26%	+95,81%	+287,38%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-18,73%	-58,57%	-67,85%	-19,45%	+18,19%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Hamburg	145,660	EUR	23.04.08:	04:	+1,89	+1,31%	145,660	145,660	0	0	3
München	145,660	EUR	23.04.08:	03:	+1,89	+1,31%	145,660	145,660	0	0	2
Frankfurt	143,920	EUR	23.04.08:	21:	+0,52	+0,36%	143,920	143,920	0	0	2
Stuttgart	145,720	EUR	23.04.21:	56:	+1,86	+1,29%	145,760	143,910	0	0	54
Düsseldorf	145,740	EUR	23.04.21:	46:	+1,90	+1,32%	145,740	143,920	0	0	17
Stuttgart FXp...	144,170	EUR	23.04.11:	58:	+0,85	+0,59%	144,170	144,170	0	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	+16,44%	+8,33%	+9,46%	+11,62%	+14,24%	+12,92%
Beta Faktor	0,05	0,03	0,11	0,02	-0,09	-0,03
Maximaler Verlust	-58,74%	-2,98%	-10,59%	-24,32%	-32,00%	-32,00%

	Kennzahlen Risiko/Ertrag					
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+2,71%	+0,06%	-0,20%	-0,36%	+2,07%	+5,10%
Jensen's Alpha	-2,63%	+2,09%	-1,98%	-0,21%	+6,09%	+5,39%
Information Ratio	-160,47%	-3,95%	-22,87%	-33,72%	-31,68%	-110,75%

	Rang in der Fondskategorie					
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	1.135	2.359	2.289	1.441	904	379
Rangposition Volatilität	1.413	2.611	2.483	1.758	1.124	445
Rangposition Sharpe Ratio	1.180	2.326	2.325	1.499	818	336
Rangposition Beta Faktor	1.897	2.743	2.726	1.846	1.137	452
Rangposition Jensen's Alpha	1.118	1.440	1.236	610	170	51
Rangposition Information Ratio	1.825	1.851	1.847	1.003	551	206
Rangposition Maximaler Verlust	2.801	201	1.464	957	404	159

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
PROCREDIT HLDG AG NA EO 5	5,86%
SAP SE O.N.	5,77%
DELIGNIT AG INH.O.N.	4,83%
BLOOMSBURY PUBL. LS-,0125	4,34%
FR.VORWERK GRP SE INH ON	4,06%
VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	3,98%
CORT.AMORIM SGPS NAM.EO 1	3,74%
INFINEON TECH.AG NA O.N.	3,56%
FLORIDIENNE SA	3,49%
ELECO PLC LS-,01	3,35%
Übrige Positionen	57,02%

Fondszusammensetzung nach

Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	73,25%
Pfund Sterling	10,28%
Schweizer Franken	3,19%
Schwedische Krone	2,25%
Norwegische Krone	1,69%
Übrige Währungen	9,34%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	45,48%
Großbritannien	10,28%
Kasse	9,48%
Frankreich	7,74%
Niederlande	5,84%
Portugal	3,74%
Belgien	3,49%
Schweiz	3,19%
Italien	2,70%

Name des Landes Anteil im Fonds

Spanien	2,28%
Übrige Länder	5,78%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	22,27%
Industrie	14,75%
Sonstige Konsumgüter	12,16%
Rohstoffe	10,15%
Gesundheitsdienstleistungen	9,92%
Barmittel	9,48%
Versorger	9,22%
Finanzdienstleistungen	5,86%
Energie	4,06%
Übrige Branchen	2,13%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	90,66%
Cash	9,48%
Übrige Anlagearten	-0,14%