Anlagestrategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+6,82%	+12,49%	+29,29%	+60,65%	+146,61%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+12,49%	+8,94%	+9,95%	+9,45%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+5,00%	+15,99%	+14,99%	+50,39%	+138,38%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+15,99%	+4,77%	+8,50%	+9,08%
Durchschnitt in der Kategorie	-1,98%	+5,00%	+17,20%	+15,99%	+14,99%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+13,78%	+45,00%	+47,47%	+129,83%	+339,60%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-6,54%	-20,52%	-40,63%	-13,65%	+5,56%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien International

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Hamburg	158,360EUR	25.04.08:	07:07	-2,78	-1,73%	158,360	158,360		0	3
Düsseldorf	155,638EUR	25.04.21:	14:45	-5,36	-3,33%	155,837	154,852		0	15
Stuttgart	156,500EUR	25.04.21:	15:56	-1,12	-0,71%	156,590	155,490		0	55
Stuttgart FXp...	156,520EUR	25.04.11:	11:58	-1,47	-0,93%	156,520	156,520		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	+17,18%	+7,63%	+8,86%	+12,40%	+17,93%	+15,96%
Beta Faktor	-	0,57	0,71	0,72	0,89	0,93
Maximaler Verlust	-56,51%	-3,27%	-6,37%	-9,76%	-34,25%	-34,25%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+18,49%	+0,77%	+0,97%	+2,48%	+3,47%	+9,05%
Jensen's Alpha	-	+11,10%	-4,17%	+2,79%	+1,33%	-1,64%
Information Ratio	-	+1,88%	-28,60%	-10,93%	-30,65%	-177,00%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	218	1.099	2.815	637	791	527

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Volatilität	1.897	4.092	3.838	2.839	1.200	629
Rangposition Sharpe Ratio	240	315	2.456	430	789	544
Rangposition Beta Faktor	-	2.295	2.087	1.637	845	264
Rangposition Jensen's Alpha	-	1.045	2.999	795	1.002	933
Rangposition Information Ratio	-	969	3.401	785	1.026	909
Rangposition Maximaler Verlust	4.235	736	405	29	1.548	781

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
MERCK CO. DL-,01	2,57%
ABBVIE INC. DL-,01	2,55%
JPMORGAN CHASE DL 1	2,31%
TOTALENERGIES SE EO 2,50	1,95%
DANAHER CORP. DL-,01	1,88%
MICRON TECHN. INC. DL-,10	1,87%
BASF SE NA O.N.	1,65%
CLOROX CO. DL 1	1,65%
ALLSTATE CORP. DL-,01	1,64%
WRKCO INC. DL-,01	1,60%
Übrige Positionen	80,33%

Fondszusammensetzung nach
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	62,92%
Euro	19,23%
Japanische Yen	5,72%
Pfund Sterling	4,54%
Kanadische Dollar	2,61%
Südkoreanischer Won	2,01%
Schweizer Franken	1,44%
Hongkong-Dollar	0,44%
Übrige Währungen	1,09%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	60,85%
Frankreich	8,24%
Großbritannien	6,21%
Japan	5,72%
Deutschland	5,20%
Kanada	2,61%
Finnland	2,18%
Niederlande	2,02%
Südkorea	2,01%
Schweiz	1,44%
Übrige Länder	3,52%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Finanzdienstleistungen	21,27%
Gesundheitsdienstleistungen	18,55%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	14,21%
Sonstige Konsumgüter	13,84%
Industrie	9,84%
Rohstoffe	7,90%
Versorger	5,82%
Energie	5,61%
Immobilien	1,86%
Barmittel	1,10%
Übrige Branchen	0,00%

Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	98,90%
Cash	1,10%
Übrige Anlagearten	0,00%