Anlagestrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit Technologie-, Medien- und Telekommunikationsbezug. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er ist bestrebt, die besten Anlageideen in technologiebestimmten Sektoren zu ermitteln.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+15,10%	+55,78%	+31,56%	+151,21%	+604,55%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+55,78%	+9,57%	+20,23%	+21,56%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+9,71%	+32,30%	+13,44%	+97,80%	+415,59%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+32,30%	+4,29%	+14,62%	+17,82%
Durchschnitt in der Kategorie	+2,12%	+9,71%	+24,06%	+32,30%	+13,44%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+20,43%	+80,02%	+52,32%	+249,36%	+607,10%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-3,32%	-3,63%	-24,48%	+20,14%	+77,10%

Indikative Vergleichsgruppe: Branche: Technologie & Telekom Aktien

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
München	884,140	EUR	28.03.16:	16:31	0,00	0,00%	884,140	884,140	0	0	7
Berlin	880,570	EUR	28.03.16:	16:32	+8,65	+0,99%	880,570	877,900	0	0	7
Stuttgart FXp...	879,950	EUR	28.03.11:	11:58	-1,85	-0,21%	879,950	879,950	0	0	3
Stuttgart	877,950	EUR	28.03.21:	21:55	-0,10	-0,01%	881,000	862,800	0	0	54

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	+24,56%	+24,90%	+21,66%	+28,60%	+29,06%	+25,99%
Beta Faktor	0,67	1,39	0,95	0,82	0,77	0,74
Maximaler Verlust	-46,20%	-5,51%	-12,08%	-46,20%	-46,20%	-46,20%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+39,70%	+0,57%	+2,42%	+1,15%	+5,25%	+23,18%
Jensen's Alpha	+9,98%	+30,74%	+37,88%	+8,40%	+12,92%	+13,23%
Information Ratio	+459,37%	+7,80%	+40,22%	+14,49%	+53,63%	+263,76%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	30	219	45	198	46	10
Rangposition Volatilität	461	79	152	133	86	9
Rangposition Sharpe Ratio	29	514	152	261	128	36
Rangposition Beta Faktor	520	12	83	423	279	69

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Jensen's Alpha	142	346	65	177	55	26
Rangposition Information Ratio	8	354	91	242	122	31
Rangposition Maximaler Verlust	746	723	459	509	332	109

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
FACEBOOK INC.A DL-,000006	5,96%
NVIDIA CORP. DL-,001	5,67%
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	3,94%
AMAZON.COM INC. DL-,01	3,78%
NETFLIX INC. DL-,001	3,47%
SYNOPSIS INC. DL-,01	3,46%
ALPHABET INC.CL C DL-,001	2,81%
SALESFORCE.COM DL-,001	2,79%
UBER TECH. DL-,00001	2,70%
LAM RESEARCH CORP. DL-001	2,69%
Übrige Positionen	62,73%

Fondszusammensetzung nach
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	94,04%
Euro	3,40%
Neuer Taiwan-Dollar	1,54%
Übrige Währungen	1,02%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	90,52%
Kanada	2,52%
Kayman Inseln	1,77%
Taiwan	1,54%
Niederlande	1,33%
Argentinien	1,30%
Übrige Länder	1,02%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	84,02%
Sonstige Konsumgüter	8,12%
Industrie	3,05%
Gesundheitsdienstleistungen	1,89%
Finanzdienstleistungen	1,43%
Immobilien	0,47%
Übrige Branchen	1,02%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	98,98%

Name der Anlageart Anteil im Fonds

Fonds 1,11%

Übrige Anlagearten -0,09%