

MELLOWFUND GLOBAL EQUITY - EUR ACC

ISIN: DE000A1CZUC3 WKN: A1CZUC Typ: Fonds Morningstar Rating: ★★★★★

 **188,300 EUR**

+0,28
+0,15%

Handelsplatz:
Kapitalverwaltungsgesellschaft (EUR)

Verzögerter Kurs: 11.08.22, 08:00:00

Aktuell gehandelt: -

Perf. 1 Jahr -4,64% 

Perf. 5 Jahre +31,93% 

KVG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

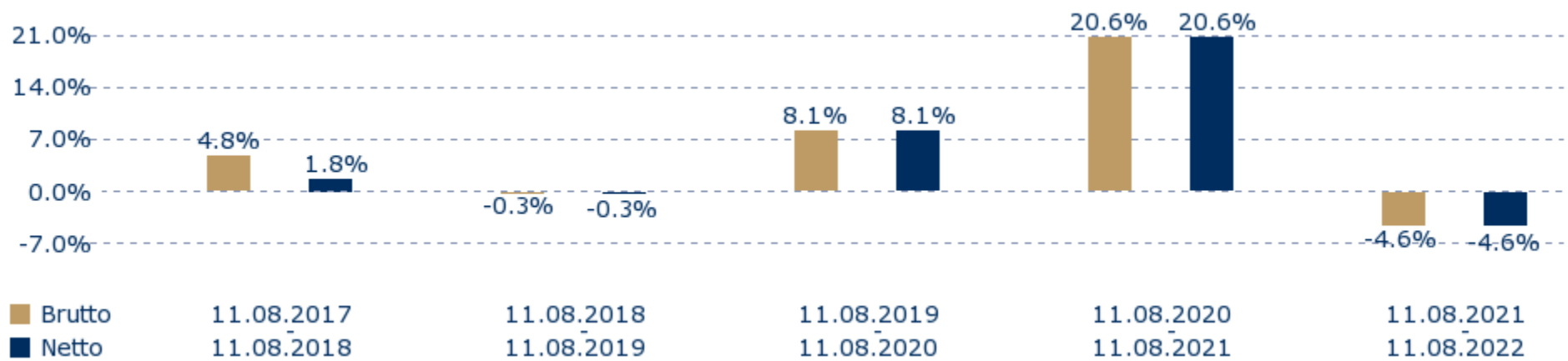
Kategorie: Aktien International

52-Wochen-Spanne

180,000  205,670

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

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien, vor allem internationaler Standardwerte, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und gute Perspektiven aufweisen. Der beabsichtigte Fokus liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Daneben kann der Fonds auch in den USA, den etablierten Märkten Asiens und in Schwellenländer, die über ein hohes Entwicklungspotential verfügen, investiert werden. Entsprechend der jeweiligen Marktlage wird eine Mischung aus wachstumsorientierten und substanzstarken Unternehmen angestrebt. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+0,97%	-4,64%	+24,38%	+31,93%	+82,81%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-4,64%	+7,54%	+5,70%	+6,22%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+7,72%	-3,22%	+36,40%	+55,45%	+147,00%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	-3,22%	+10,90%	+9,22%	+9,46%
Durchschnitt in der Kategorie	+6,22%	+7,72%	-1,66%	-3,22%	+36,40%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+41,02%	+13,64%	+84,68%	+124,05%	+349,68%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-10,40%	-41,32%	-12,49%	-5,71%	+17,15%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien International

Übersicht >

Stammdaten

Fondsart	Aktienfonds
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Letzte Ausschüttung	-
Auflegedatum	01.07.2010
Geschäftsjahresanfang	01.01.
Fondsvolumen	39,04 Mio.EUR
Original Währung des Fonds	EUR
Morningstar Rating™	★★★★
Domizil	Deutschland
Fonds Manager	-

Fondskosten

Ausgabeaufschlag Regulär ³⁾	3,00%
TARGOBANK Internet Rabatt	50,00%
Ausgabeaufschlag Internet ³⁾	1,50%
Laufende Fondskosten p.a.	1,59%
Transaktionskosten p.a.	0,08%
Anlassbezogene Kosten p.a.	0,25%
Summe	1,92%
Rücknahmekosten	0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. ³⁾	0,50%
Erfolgsabhängige Vergütung ⁴⁾	Ja

Fondsprospekte

Datum	Name	Format, Größe
18.02.2022	Wesentliche Anlegerinformation	PDF , 289 kB
01.01.2022	Verkaufsprospekt	PDF , 894 kB
30.06.2021	Halbjahresbericht	PDF , 286 kB
31.12.2021	Jahresbericht	PDF , 409 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	+12,86%	+12,56%	+11,65%	+15,06%	+13,19%	+12,75%
Beta Faktor	0,71	0,55	0,56	0,66	0,66	0,71
Maximaler Verlust	-25,68%	-6,89%	-12,48%	-25,68%	-25,68%	-25,68%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+7,00%	+0,08%	-0,37%	+1,71%	+2,53%	+6,32%
Jensen's Alpha	-1,38%	-14,12%	-7,80%	-1,50%	-2,47%	-1,34%
Information Ratio	-457,05%	-10,39%	-13,89%	-44,56%	-93,37%	-284,58%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	1.170	2.765	1.689	1.773	1.377	752
Rangposition Volatilität	2.748	2.806	2.644	2.102	1.614	821
Rangposition Sharpe Ratio	938	2.736	1.976	1.380	1.190	705
Rangposition Beta Faktor	876	2.022	1.643	1.197	865	413
Rangposition Jensen's Alpha	1.238	2.746	1.799	1.338	1.225	716
Rangposition Information Ratio	1.813	2.822	1.863	1.856	1.496	832
Rangposition Maximaler Verlust	340	126	462	99	78	32

10 Top Positionen (Stand 31.05.22)

Name der Position	Anteil im Fonds
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	3,33%
SAMSUNG EL./25 GDRS NV PF	2,81%
EQUINOR ASA NK 2,50	2,67%
SHELL PLC EO-07	2,08%
BHP GROUP LTD. DL -,50	2,04%
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	1,94%
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	1,91%
CISCO SYSTEMS DL-,001	1,88%
NESTLE NAM. SF-,10	1,84%
PFIZER INC. DL-,05	1,84%
Übrige Positionen	77,66%

Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	30,78%
US Dollar	25,19%
Schweizer Franken	10,30%
Dänische Kronen	4,17%
Norwegische Krone	3,66%
Südkoreanischer Won	2,81%
Kanadische Dollar	1,42%
Pfund Sterling	1,17%
Neuer Taiwan-Dollar	1,10%
Hongkong-Dollar	1,02%
Übrige Währungen	18,38%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	20,41%
Deutschland	18,32%
Kasse	16,66%
Schweiz	10,30%
Frankreich	4,60%
Dänemark	4,13%
Norwegen	3,57%
Großbritannien	3,25%
Kanada	2,94%
Südkorea	2,81%
Übrige Länder	13,01%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	22,17%
Barmittel	16,66%
Gesundheitsdienstleistungen	15,06%
Sonstige Konsumgüter	11,28%
Rohstoffe	11,13%
Energie	8,96%
Industrie	6,25%
Finanzdienstleistungen	3,51%
Versorger	1,06%
Übrige Branchen	3,92%

Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	79,42%
Cash	16,66%
Übrige Anlagearten	3,92%

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 Vergleichsindices 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 Fondsperformance 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.