Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Anlage in Unternehmen mit weltweit, die nach Ansicht des Anlageberaters nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Anlageberater relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+14,38%	+39,79%	+1,54%	+72,54%	+349,28%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+39,79%	+0,51%	+11,53%	+16,21%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+6,32%	+14,53%	+13,48%	+50,67%	+138,68%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+14,53%	+4,31%	+8,54%	+9,09%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,89%	+6,32%	+12,05%	+14,53%	+13,48%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+17,03%	+41,59%	+43,70%	+127,25%	+349,28%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-6,54%	-19,05%	-39,95%	-13,65%	+8,51%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien International

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	KursWhrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Stuttgart	114,410EUR	19.04.10:	31-	1,09	-0,94%	114,440	114,200	332	8	
Frankfurt	115,500EUR	18.04.19:	37-	0,10	-0,09%	115,900	115,188	70	2	
Düsseldorf	114,769EUR	19.04.10:	15-	1,03	-0,89%	114,769	114,360	24	4	
München	115,900EUR	19.04.10:	05	0,00	0,00%	115,900	115,900	0	2	
Berlin	114,250EUR	19.04.10:	05-	1,24	-1,07%	114,250	114,250	0	2	
Stuttgart FXp...	116,000EUR	18.04.11:	58-	0,60	-0,51%	116,000	116,000	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	+20,16%	+15,99%	+16,43%	+25,82%	+24,67%	+21,43%
Beta Faktor	-	0,92	0,82	0,81	0,66	0,75
Maximaler Verlust	-44,16%	-2,39%	-10,47%	-44,16%	-44,16%	-44,16%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+25,72%	+0,84%	+2,19%	+0,12%	+3,00%	+16,20%
Jensen's Alpha	-	+27,03%	+18,15%	-3,12%	+6,70%	+8,15%
Information Ratio	-	+7,82%	+19,83%	-21,05%	-4,62%	+109,00%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	39	131	48	2.612	409	4
Rangposition Volatilität	656	241	211	59	51	20
Rangposition Sharpe Ratio	64	587	78	2.649	1.154	22

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Beta Faktor	-	1.011	1.619	1.367	1.285	487
Rangposition Jensen's Alpha	-	425	58	2.181	343	73
Rangposition Information Ratio	-	233	100	1.350	295	12
Rangposition Maximaler Verlust	3.842	431	2.925	3.216	2.279	1.135

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
UBER TECH. DL-,00001	9,46%
SERVICENOW INC. DL-,001	7,65%
FACEBOOK INC.A DL-,000006	5,98%
MERCADOLIBRE INC. DL-,001	5,17%
AMAZON.COM INC. DL-,01	4,56%
SHOPIFY A SUB.VTG	4,33%
DSV PANALPINA BONUS-AKT.	4,06%
DOORDASH INC.CL.A -,00001	3,76%
MONCLER S.P.A.	3,60%
SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1	3,43%
Übrige Positionen	48,00%

Fondszusammensetzung nach

Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	72,21%
Euro	11,23%
Indische Rupie	5,59%
Dänische Kronen	4,06%
Japanische Yen	1,35%
Schweizer Franken	1,12%
Südkoreanischer Won	1,08%
Übrige Währungen	3,36%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	55,82%
Indien	5,59%
Argentinien	5,17%
China	4,53%
Kanada	4,33%
Dänemark	4,06%
Italien	3,60%
Schweden	3,43%
Frankreich	3,33%
Japan	1,35%
Übrige Länder	8,79%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	44,41%
Sonstige Konsumgüter	31,49%
Industrie	13,52%

Name der Branche	Anteil im Fonds
Finanzdienstleistungen	7,21%
Barmittel	0,29%
Übrige Branchen	3,08%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	96,63%
Fonds	3,41%
Cash	0,29%
Übrige Anlagearten	-0,33%