Anlagestrategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden.Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark den S&P 500 Value Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Performancevergleich[1)]: Fonds, gem. BVI-Methode[2)], und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+10,98%	+24,54%	+44,99%	+71,48%	+171,84%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+24,54%	+13,18%	+11,39%	+10,52%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+11,22%	+30,78%	+32,75%	+82,09%	+229,95%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+30,78%	+9,90%	+12,73%	+12,68%
Durchschnitt in der Kategorie	+3,25%	+11,22%	+20,05%	+30,78%	+32,75%
Bester Fonds in der Kategorie[3)]	+21,62%	+52,22%	+61,55%	+150,54%	+467,50%
Schlechtester Fonds in der Kategorie[3)]	+2,81%	+10,24%	-39,90%	+10,62%	+32,83%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien USA

Übersicht

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	+18,11%	+9,67%	+12,86%	+16,61%	+20,69%	+19,03%
Beta Faktor	0,19	0,24	0,15	0,04	0,19	0,21
Maximaler Verlust	-40,78%	-1,29%	-8,46%	-13,03%	-40,78%	-40,78%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+19,01%	+1,04%	+1,63%	+2,79%	+3,53%	+8,92%
Jensen's Alpha	+7,65%	+21,79%	+15,59%	+11,96%	+9,26%	+8,84%
Information Ratio	-191,34%	-2,27%	-9,78%	-2,02%	-22,40%	-102,97%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	369	1.248	1.620	494	930	511
Rangposition Volatilität	1.625	1.759	874	1.185	898	326
Rangposition Sharpe Ratio	309	734	1.616	421	869	506
Rangposition Beta Faktor	1.296	1.983	2.012	1.746	1.273	662
Rangposition Jensen's Alpha	112	368	335	62	195	86
Rangposition Information Ratio	1.137	1.093	1.199	389	470	304

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Maximaler Verlust	1.661	74	1.012	50	1.151	626

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
WELLS FARGO + CO.DL 1,666	3,13%
FACEBOOK INC.A DL-,000006	2,94%
MICROSOFT DL-,00000625	2,75%
BANK AMERICA DL 0,01	2,65%
PHILIP MORRIS INTL INC.	2,44%
ANTHEM INC. DL-,01	2,31%
CHEVRON CORP. DL-,75	2,22%
AMER.INTL GRP NEW DL 2,50	2,09%
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	2,08%
MERCK CO. DL-,01	2,00%
Übrige Positionen	75,39%

Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	94,77%
Euro	3,44%
Kanadische Dollar	0,96%
Übrige Währungen	0,83%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	90,89%
Niederlande	1,97%
Kanada	1,93%
Frankreich	1,73%
Großbritannien	1,46%
Irland	1,06%
Übrige Länder	0,96%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	21,58%
Finanzdienstleistungen	19,87%
Gesundheitsdienstleistungen	16,14%
Sonstige Konsumgüter	14,46%
Industrie	12,20%
Energie	9,82%
Rohstoffe	3,24%
Versorger	1,33%
Immobilien	0,39%
Übrige Branchen	0,97%

Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	99,04%
Fonds	1,99%
Übrige Anlagearten	-1,03%