

## Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einennachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI World TR Net) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Diese Aktien sollen dabei vornehmlich von großen Unternehmen verschiedener Gewerbezweige und von mittelgroßen und kleinen Gesellschaften stammen, die nach Aufbau und Struktur auf längere Sicht gesehen eine günstige Entwicklung und gute Erträge erhoffen lassen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Die Strategie bietet Anlegern einen Zugang zum Markt für globale Emittenten. Bezüglich der Benchmark kann die Fondspositionierung erheblich abweichen (z. B. durch eine Positionierung außerhalb der Benchmark oder erhebliche Unter- und Übergewichtungen). Aufgrund der bereits erwähnten Merkmale der Fondsstrategie ist die Abweichung des Portfolios von der Benchmark in der Regel relativ hoch. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung gegenüber der Benchmark begrenzt sein.

Performancevergleich<sup>1)</sup>: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)<sup>2)</sup>, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+1,34%	-1,09%	+30,14%	+57,07%	+171,68%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-1,09%	+9,18%	+9,45%	+10,51%
Vergleichsgruppe, kumuliert	-2,23%	-12,26%	+17,60%	+35,35%	+123,33%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	-12,26%	+5,55%	+6,24%	+8,37%
Durchschnitt in der Kategorie	-8,53%	-2,23%	-13,81%	-12,26%	+17,60%
<a href="#">Bester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	+9,58%	+9,44%	+56,15%	+83,86%	+274,86%
<a href="#">Schlechtester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	-17,20%	-49,61%	-21,94%	-24,59%	+8,20%

**Indikative Vergleichsgruppe:** Aktien International

### [Übersicht](#)

#### Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲ ▼	KursWhrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲ ▼	Anzahl Kurse
Xetra	31,605EUR	03.10.17:	42	+0,49	+1,57%	31,690	30,545	2,55 Mio.	9.530
Tradegate <sup>1)</sup>	31,615EUR	03.10.22:	26	+0,86	+2,80%	31,745	30,560	62.299	395
Lang & Schwar...	31,615EUR	03.10.22:	48	+1,04	+3,38%	31,900	30,540	10.670	25.108
Stuttgart	31,585EUR	03.10.21:	55	+0,64	+2,07%	31,835	30,575	8.131	159
Frankfurt	31,560EUR	03.10.16:	35	+0,76	+2,45%	31,605	30,665	2.109	18
FINRA other O...	30,800USD	03.10.15:	48	+0,01	+0,03%	30,800	30,790	1.828	8
Düsseldorf	31,755EUR	03.10.20:	29	+1,11	+3,61%	31,755	30,770	907	13
Berlin	31,650EUR	03.10.18:	02	+0,58	+1,85%	31,650	30,795	365	4
Hamburg	31,530EUR	03.10.17:	12	+0,56	+1,79%	31,530	31,000	300	2
München	31,545EUR	03.10.16:	48	+0,79	+2,57%	31,545	30,835	150	3
Hannover	31,000EUR	03.10.08:	15	+0,10	+0,32%	31,000	31,000	0	1
Citigroup Und...	31,680EUR	03.10.22:	00	+0,96	+3,13%	31,740	30,590	-	7.234
Societe Gener...	31,190EUR	03.10.22:	00	+0,53	+1,73%	31,685	30,330	-	20.845
Baader Bank	31,643EUR	03.10.21:	59	+0,94	+3,05%	31,803	30,130	-	3.812

## 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	+16,85%	+16,05%	+16,74%	+17,49%	+15,61%	+14,79%
Beta Faktor	-	-0,03	0,08	0,25	0,28	0,37
Maximaler Verlust	-55,43%	-10,07%	-15,09%	-29,50%	-29,50%	-29,50%

### Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+135,74%	+0,09%	-0,05%	+1,81%	+3,75%	+11,47%
Jensen's Alpha	-	+7,64%	-2,09%	+6,89%	+6,53%	+7,85%
Information Ratio	-	+0,47%	+1,78%	-0,37%	-4,20%	-32,05%

### Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	-	375	346	370	305	162
Rangposition Volatilität	1.974	2.070	2.104	1.980	1.363	655
Rangposition Sharpe Ratio	2	342	343	161	123	104
Rangposition Beta Faktor	-	3.072	2.761	2.029	1.468	730
Rangposition Jensen's Alpha	-	141	638	251	137	47
Rangposition Information Ratio	-	363	412	331	224	107
Rangposition Maximaler Verlust	2.820	398	613	343	269	128

10 Top Positionen (Stand 31.08.22)

Name der Position	Anteil im Fonds
Alphabet Inc (Kommunikationsservice...	8,20%
Apple Inc (Informationstechnologie)	5,00%
Microsoft Corp (Informationstechnol...	3,10%
Nestle SA (Hauptverbrauchsgüter)	2,60%
Taiwan Semiconductor Manufacturing ...	2,50%
Visa Inc (Informationstechnologie)	2,30%
Samsung Electronics Co Ltd (Informa...	2,20%
Amazon.com Inc (Dauerhafte Konsumg?...	2,10%
Exxon Mobil Corp (Energie)	1,70%
Home Depot Inc/The (Dauerhafte Kons...	1,60%
Übrige Positionen	68,70%

Fondszusammensetzung nach

Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US-Dollar	70,90%
Euro	6,80%
Schweizer Franken	3,90%
Japanische Yen	3,60%
Kanadische Dollar	3,40%
Hongkong-Dollar	3,20%
Neue Taiwan Dollar	2,60%
Südkoreanische Won	2,20%

**Name der Währung Anteil im Fonds**

Sonstige Währungen	1,40%
Britische Pfund	1,10%
übrige Währungen	0,90%

## Fondszusammensetzung nach Land

**Name des Landes Anteil im Fonds**

USA	66,00%
Sonstige Länder	6,40%
Schweiz	3,80%
Japan	3,60%
Kanada	3,40%
Deutschland	2,60%
Großbritannien	2,60%
Taiwan	2,50%
Korea	2,20%
Frankreich	2,10%
übrige Länder	4,80%

## Fondszusammensetzung nach Branche

**Name der Branche Anteil im Fonds**

Informationstechnologie	24,90%
Gesundheitsdienstleistungen	17,00%
Finanzsektor	14,80%
Dauerhafte Konsumgüter	11,90%
Kommunikationsservice	11,60%
Hauptverbrauchsguter	6,60%
Energie	5,30%
Industrien	5,30%
Bar und Sonstiges	1,40%
Versorger	0,70%
übrige Branchen	0,50%

Fondszusammensetzung nach  
Anlagearten**Name der Anlageart Anteil im Fonds**

Aktien	98,00%
Bar und Sonstiges	1,40%
REITs	0,50%
übrige Anlagearten	0,10%