#### Anlagestrategie

Der Fonds ist darauf ausgelegt, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in die Aktien von Unternehmen. Der Fonds setzt zur Auswahl der Anlagen derzeit einen wertorientierten, antizyklischen Ansatz ein (indem er in Unternehmen investiert, die als unterbewertet und vom Markt generell als schwach eingeschätzt gelten). Er ist bei der Auswahl von Unternehmen nicht durch Größe, Branche oder Region eingeschränkt. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Das bedeutet, der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist) können zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden, beispielsweise, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken. Zum Wertentwicklungsvergleich und zum Risikomanagement wird der MSCI AC World Net Return Index herangezogen. Der Fonds zielt nicht darauf ab, den Index nachzubilden. Generell hält er Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, allerdings nicht im selben Verhältnis. Er kann auch Vermögenswerte halten, die nicht im Index vertreten sind. Daher unterscheidet sich der Fonds in aller Regel vom Index. Der Anlageverwalter überwacht die Abweichungen bei der Wertentwicklung.

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

|  | 3 Monate | 1 Jahr  | 3 Jahre  | 5 Jahre   | 10 Jahre |
|--|----------|---------|----------|-----------|----------|
| Fonds, kumuliert                                   | +7,99%   | +23,36% | +35,62%  | +42,45%   | +139,62% |
| Fonds, Ø Perf. p.a.                                | -        | +23,36% | +10,69%  | +7,33%    | +9,13%   |
| Vergleichsgruppe, kumuliert                        | +4,41%   | +14,00% | +13,22%  | +49,32%   | +136,87% |
| Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.                     | -        | +14,00% | +4,23%   | +8,35%    | +9,01%   |
| Durchschnitt in der Kategorie                      | -2,28%   | +4,41%  | +13,43%  | +14,00%   | +13,22%  |
| Bester Fonds in der Kategorie <sup>3)</sup>        | +12,47%  | +38,91% | +44,28%- | +129,61%- | +340,02% |
| Schlechtester Fonds in der Kategorie <sup>3)</sup> | -6,54%   | -20,62% | -40,51%  | -13,65%   | +7,32%   |

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien International

Übersicht

### Handelsplätze im Vergleich

## Handelsplatz - KursWhrg.DatumZeitDiff.Diff. %HochTiefVolumen - Anzahl Kurse Zusätzliche Infos

<u>Informationen</u> zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. <u>Vergleichen</u> Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds <u>aus der selben Fondskategorie</u>.

#### Risikokennzahlen

|                          | Seit Auflegung3    | Monate    | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|--------------------------|--------------------|-----------|---------|---------|---------|----------|
| Volatilität              | +21,20% +          | 10,19%    | +12,25% | +18,47% | +27,66% | +22,45%  |
| Beta Faktor              | -                  | 0,73      | 0,84    | 0,98    | 1,25    | 1,10     |
| Maximaler Verlust        | -52,14%            | -4,31%    | -9,31%  | -16,69% | -52,14% | -52,14%  |
|                          | Kennzahlen Risik   | o/Ertrag  |         |         |         |          |
|                          | Seit Auflegung3    | Monate    | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
| Sharpe Ratio             | +9,65%             | +0,69%    | +1,60%  | +2,01%  | +1,59%  | +6,12%   |
| Jensen's Alpha           | - +                | 16,62%    | +5,27%  | +2,66%  | -3,08%  | -1,21%   |
| Information Ratio        | -                  | +5,75%    | +5,17%  | +4,21%  | -31,92% | -85,54%  |
|                          | Rang in der Fondsl | kategorie | e       |         |         |          |
|                          | Seit Auflegung3    | Monate    | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
| Rangposition Performance | 586                | 501       | 467     | 195     | 1.491   | 570      |

|                                | Seit Auflegung3 | Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre 1 | 10 Jahre |
|--------------------------------|-----------------|--------|--------|---------|-----------|----------|
| Rangposition Volatilität       | 462             | 2.493  | 1.411  | 556     | 29        | 12       |
| Rangposition Sharpe Ratio      | 817             | 447    | 599    | 685     | 2.025     | 856      |
| Rangposition Beta Faktor       | -               | 1.743  | 1.487  | 667     | 11        | 9        |
| Rangposition Jensen's Alpha    | -               | 767    | 945    | 867     | 1.980     | 883      |
| Rangposition Information Ratio | -               | 319    | 450    | 174     | 1.093     | 502      |
| Rangposition Maximaler Verlust | 4.082           | 2.346  | 2.540  | 919     | 2.349     | 1.173    |

10 Top Positionen (Stand 31.03.24)

| Name der Position        | <b>Anteil im Fonds</b> |
|--------------------------|------------------------|
| Rolls-royce Holdings Ple | c 6,70%                |
| Aercap Holdings Nv       | 6,00%                  |
| Mckesson Corp            | 5,70%                  |
| Meta Platforms Inc       | 4,60%                  |
| Xp Inc                   | 4,40%                  |
| Bank Of America Corp     | 4,10%                  |
| Nov Inc                  | 4,00%                  |
| Qorvo Inc                | 3,80%                  |
| Vistry Group Plc         | 3,40%                  |
| Kaspi.kz Jsc             | 3,10%                  |
| Übrige Positionen        | 54,20%                 |
|                          |                        |

Fondszusammensetzung nach

Währung

## Name der WährungAnteil im Fonds

| US Dollar        | 54,30% |
|------------------|--------|
| Pound Sterling   | 25,70% |
| Euro             | 9,30%  |
| Brazilian Real   | 2,80%  |
| Turkish Lira     | 2,80%  |
| Mexican Peso     | 2,00%  |
| Swiss Franc      | 1,90%  |
| Swedish Krona    | 1,20%  |
| Übrige Währungen | 0,00%  |

# Fondszusammensetzung nach Land Name des LandesAnteil im Fonds

| United States  | 44,70% |
|----------------|--------|
| United Kingdom | 25,50% |
| Germany        | 8,10%  |
| Netherlands    | 6,00%  |
| Kazakhstan     | 3,10%  |
| Brazil         | 2,80%  |
| Turkey         | 2,80%  |
| Mexico         | 2,00%  |
| Switzerland    | 1,90%  |
| France         | 1,30%  |
| Übrige Länder  | 1,80%  |

### Fondszusammensetzung nach Branche

| Name der Branche       | <b>Anteil im Fonds</b> |
|------------------------|------------------------|
| Industrials            | 24,10%                 |
| Financials             | 22,70%                 |
| Consumer Discretionary | 19,30%                 |
| Health Care            | 8,70%                  |
| Information Technology | 5,60%                  |
| Consumer Staples       | 5,50%                  |
| Energy                 | 5,50%                  |
| Communication Services | 5,20%                  |
| Materials              | 2,80%                  |
| Cash                   | 0,60%                  |
| Übrige Branchen        | 0,00%                  |

## Fondszusammensetzung nach Anlagearten

## Name der AnlageartAnteil im Fonds

| Aktien             | 99,40% |
|--------------------|--------|
| Cash               | 0,60%  |
| Übrige Anlagearten | 0,00%  |