

## Anlagestrategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden. - Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung der PortfoliomanagerInnen unterbewertet sind.

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	+5,09%	+20,42%	+14,30%	+89,73%	+169,70%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+20,42%	+4,56%	+13,67%	+10,43%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+6,76%	+20,18%	+12,18%	+59,84%	+158,72%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+20,18%	+3,91%	+9,83%	+9,97%
Durchschnitt in der Kategorie	+3,00%	+6,76%	+16,04%	+20,18%	+12,18%
<a href="#">Bester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	+13,18%	+32,62%	+30,09%	+89,73%	+245,28%
<a href="#">Schlechtester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	+1,02%	+11,93%	-41,48%	-15,24%	+50,18%

**Indikative Vergleichsgruppe:** Aktien USA "Mid/Small Caps"

### [Übersicht](#)

#### Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Stuttgart	875,00	EUR	28.03.	21:55	+3,35	+0,38%	880,15	865,60	5		54
Hamburg	867,24	EUR	28.03.	08:10	+13,33	+1,56%	867,24	867,24	0		3
Düsseldorf	875,00	EUR	28.03.	21:45	+3,34	+0,38%	879,14	871,20	0		17
Berlin	878,36	EUR	28.03.	16:31	+11,92	+1,38%	878,36	870,69	0		7
München	878,86	EUR	28.03.	16:31	+11,13	+1,28%	878,86	871,21	0		7
Frankfurt	874,27	EUR	28.03.	19:38	+6,33	+0,73%	878,36	870,69	0		17
Stuttgart FXp...	873,55	EUR	28.03.	11:58	+14,95	+1,74%	873,55	873,55	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	+26,70%	+18,95%	+18,74%	+22,18%	+28,96%	+24,77%
Beta Faktor	-	1,06	1,01	0,98	1,06	1,03
Maximaler Verlust	-68,57%	-6,23%	-13,56%	-21,89%	-49,26%	-49,26%

#### Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+17,60%	+0,22%	+0,90%	+0,71%	+3,15%	+6,77%
Jensen's Alpha	-	-6,44%	-2,80%	+0,16%	+1,64%	-2,88%
Information Ratio	-	-3,49%	-7,94%	-9,15%	+36,05%	-65,50%

#### Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	21	253	182	164	23	79

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Volatilität	35	66	63	93	31	17
Rangposition Sharpe Ratio	33	278	239	171	63	104
Rangposition Beta Faktor	-	37	28	61	15	21
Rangposition Jensen's Alpha	-	300	312	194	154	134
Rangposition Information Ratio	-	290	240	208	16	98
Rangposition Maximaler Verlust	374	332	203	119	274	155

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
WESTERN ASSET DL LIQUI.WA	2,53%
KYNDRYL HLDGS INC. DL-,01	0,80%
VSE CORP. DL-,05	0,78%
ICHOR HLDGS LTD DL-,0001	0,77%
CECO ENVIRONMTL DL-,01	0,77%
HEALTHCARE SVCS GRP.DL-01	0,77%
QUINSTREET INC DL-,01	0,77%
ULTRA CLEAN HLDGS DL-,001	0,76%
ALLEGHENY TECHNOL. DL-,01	0,75%
VEECO INSTRUMENTS DL-,01	0,75%
Übrige Positionen	90,55%

Fondszusammensetzung nach  
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	92,27%
Kanadische Dollar	2,75%
Pfund Sterling	1,10%
Euro	0,60%
Übrige Währungen	3,28%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	88,15%
Kanada	2,75%
Großbritannien	1,78%
Irland	1,03%
Kasse	0,75%
Indien	0,58%
Monaco	0,58%
Frankreich	0,55%
Jersey	0,33%
Thailand	0,28%
Übrige Länder	3,22%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	28,06%
Industrie	27,12%
Sonstige Konsumgüter	16,07%
Energie	7,24%

<b>Name der Branche</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Rohstoffe	6,71%
Gesundheitsdienstleistungen	5,88%
Finanzdienstleistungen	4,91%
Barmittel	0,75%
Übrige Branchen	3,26%

Fondszusammensetzung nach  
Anlagearten

<b>Name der Anlageart</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Aktien	96,72%
Fonds	2,53%
Cash	0,75%
Übrige Anlagearten	0,00%