

## Anlagestrategie

Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.

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	-0,29%	-0,27%	+0,83%	+2,59%	+13,61%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-0,27%	+0,28%	+0,51%	+1,28%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+5,04%	+10,19%	+18,99%	+32,93%	+82,56%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+10,19%	+5,97%	+5,86%	+6,20%
Durchschnitt in der Kategorie	-1,01%	+5,04%	+12,72%	+10,19%	+18,99%
<a href="#">Bester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	+11,65%	+23,73%	+47,69%	+71,43%	+178,75%
<a href="#">Schlechtester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	-1,89%	-11,35%	-30,11%	-19,30%	-1,10%

**Indikative Vergleichsgruppe:** Aktien Dividendenstrategie

[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	+14,75%	+9,62%	+10,36%	+14,78%	+18,48%	+15,29%
Beta Faktor	0,44	0,08	0,22	0,24	0,48	0,45
Maximaler Verlust	-45,99%	-5,22%	-10,75%	-29,20%	-40,88%	-45,99%

## Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+1,73%	-0,13%	-0,40%	+0,15%	+0,22%	+0,75%
Jensen's Alpha	-5,82%	-6,43%	-6,87%	+0,14%	-3,55%	-3,08%
Information Ratio	-257,13%	-7,21%	-27,53%	-29,87%	-63,84%	-199,91%

## Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	950	1.196	1.156	986	837	441
Rangposition Volatilität	759	371	510	234	210	256
Rangposition Sharpe Ratio	966	1.195	1.164	985	839	438

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Beta Faktor	585	1.013	1.143	914	562	362
Rangposition Jensen's Alpha	741	1.145	1.040	765	746	368
Rangposition Information Ratio	714	1.125	989	843	642	345
Rangposition Maximaler Verlust	1.117	1.154	1.123	1.045	823	446

10 Top Positionen (Stand 29.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
VERIZON COMM. INC. DL-,10	3,22%
CONTINENTAL AG O.N.	3,11%
STANLEY BL. + DECK.DL2,50	2,80%
NATWEST GR.PLC LS 1,0769	2,70%
ORANGE INH. EO 4	2,60%
TESCO PLC LS-,0633333	2,59%
HENKEL AG+CO.KGAA VZO	2,50%
DENTSU GROUP INC.	2,47%
MOLSON COORS BEV B DL0,01	2,46%
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	2,45%
Übrige Positionen	73,10%

Fondszusammensetzung nach

Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
währungsgesichert	102,04%
Übrige Währungen	-2,04%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	32,55%
Großbritannien	15,87%
Japan	12,83%
Deutschland	9,53%
Frankreich	8,70%
Schweiz	4,81%
Südkorea	4,07%
Italien	3,48%
Luxemburg	2,80%
Belgien	2,03%
Übrige Länder	3,33%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	30,25%
Sonstige Konsumgüter	26,95%
Finanzdienstleistungen	17,06%
Gesundheitsdienstleistungen	12,24%
Industrie	5,95%
Energie	4,17%
Rohstoffe	3,99%
Immobilien	1,42%
Übrige Branchen	-2,03%

Fondszusammensetzung nach  
Anlagearten

**Name der Anlageart Anteil im Fonds**

Aktien	102,04%
Übrige Anlagearten	-2,04%