

Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, deren überwiegender Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit im Technologiesektor stattfindet. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+5,91%	+39,68%	+6,91%	+118,83%	+525,46%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+39,68%	+2,25%	+16,96%	+20,12%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+2,12%	+23,45%	+2,02%	+77,36%	+397,99%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+23,45%	+0,67%	+12,14%	+17,41%
Durchschnitt in der Kategorie	-4,41%	+2,12%	+16,26%	+23,45%	+2,02%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+16,37%	+62,51%	+35,95%	+219,88%	+606,98%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-4,54%	-9,14%	-27,68%	+11,73%	+74,18%

Indikative Vergleichsgruppe: Branche: Technologie & Telekom Aktien

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲ ▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲ ▼	Anzahl	Kurse
Hamburg	70,430	EUR	23.04.08:	04:00	+0,33	+0,47%	70,430	70,430	0		1
Berlin	70,900	EUR	23.04.17:	05:00	-0,32	-0,45%	70,900	69,970	0		5
München	71,260	EUR	23.04.17:	03:00	0,00	0,00%	71,260	71,030	0		5
Stuttgart	71,095	EUR	23.04.18:	30:00	+0,84	+1,19%	71,110	70,250	0		38
Frankfurt	70,500	EUR	23.04.08:	21:00	-0,53	-0,75%	70,500	70,500	0		1
Düsseldorf	71,075	EUR	23.04.17:	45:00	+0,70	+0,99%	71,075	70,379	0		11
Stuttgart FXp...	70,500	EUR	23.04.11:	58:00	-0,06	-0,08%	70,500	70,500	0		1

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	+26,95%	+21,09%	+18,51%	+24,76%	+25,33%	+22,42%
Beta Faktor	-	1,08	0,81	0,75	0,71	0,71
Maximaler Verlust	-91,43%	-6,54%	-9,29%	-43,87%	-43,87%	-43,87%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+2,87%	+0,23%	+1,94%	+0,34%	+4,75%	+23,35%
Jensen's Alpha	-	+25,38%	+28,46%	+3,14%	+12,91%	+13,60%

Information Ratio	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
	-	+5,43%	+33,02%	+4,68%	+52,11%	+261,53%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	388	200	141	326	73	28
Rangposition Volatilität	288	325	484	327	250	64
Rangposition Sharpe Ratio	446	239	142	328	84	22
Rangposition Beta Faktor	-	330	440	511	367	77
Rangposition Jensen's Alpha	-	167	214	303	37	18
Rangposition Information Ratio	-	200	144	329	104	34
Rangposition Maximaler Verlust	1.067	313	191	461	302	96

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
NVIDIA CORP. DL-,001	9,89%
MICROSOFT DL-,00000625	9,29%
APPLE INC.	7,06%
BROADCOM INC. DL-,001	3,44%
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	3,41%
FACEBOOK INC.A DL-,000006	3,06%
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	3,03%
ASML HOLDING EO -,09	2,97%
AMAZON.COM INC. DL-,01	2,48%
MASTERCARD INC.A DL-,0001	2,15%
Übrige Positionen	53,22%

Fondszusammensetzung nach
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	83,92%
Euro	6,99%
Kanadische Dollar	1,87%
Neuer Taiwan-Dollar	1,76%
Pfund Sterling	1,27%
Australische Dollar	0,84%
Japanische Yen	0,74%
Neuseeland-Dollar	0,53%
Schwedische Krone	0,13%
Übrige Währungen	1,95%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	78,20%
Niederlande	3,89%
Großbritannien	2,53%
Kanada	2,48%
Taiwan	1,76%
Argentinien	1,54%
Schweden	1,00%
Deutschland	0,94%

Name des Landes Anteil im Fonds

Australien	0,84%
Japan	0,74%
Übrige Länder	6,08%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	86,52%
Sonstige Konsumgüter	5,18%
Industrie	3,81%
Finanzdienstleistungen	1,02%
Übrige Branchen	3,47%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	98,06%
Fonds	1,94%
sonst. VM	0,17%
Übrige Anlagearten	-0,17%