

Anlagestrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in taiwanesischen Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Taiwan ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen und mitunter auf eine begrenzte Zahl von Sektoren konzentriert sein. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down-Einschätzungen zu Ländern an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+2,65%	+20,56%	+8,34%	+86,23%	+195,35%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+20,56%	+2,71%	+13,24%	+11,44%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+4,86%	+20,93%	+9,09%	+84,74%	+200,90%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+20,93%	+2,94%	+13,06%	+11,65%
Durchschnitt in der Kategorie	-5,55%	+4,86%	+16,93%	+20,93%	+9,09%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+5,96%	+19,54%	+5,60%	+78,47%	+202,67%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	+2,36%	+14,72%	+4,16%	+68,41%	+171,38%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Taiwan

[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	+20,41%	+19,53%	+17,65%	+21,34%	+21,79%	+20,79%
Beta Faktor	-	0,69	0,84	0,88	0,87	0,85
Maximaler Verlust	-38,71%	-8,68%	-8,68%	-38,71%	-38,71%	-38,71%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+10,15%	+0,09%	+0,95%	+0,46%	+4,03%	+9,29%
Jensen's Alpha	-	-14,03%	-1,09%	-1,61%	-2,37%	+0,17%
Information Ratio	-	-6,08%	-13,41%	-15,47%	-47,94%	-156,86%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	20	18	9	9	7	9
Rangposition Volatilität	19	6	6	6	8	4
Rangposition Sharpe Ratio	16	19	11	11	9	12
Rangposition Beta Faktor	-	7	9	7	9	10
Rangposition Jensen's Alpha	-	20	5	11	16	9
Rangposition Information Ratio	-	13	4	8	4	5
Rangposition Maximaler Verlust	7	21	7	16	15	13

10 Top Positionen (Stand 31.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	9,52%
HON HAI PRECIS.IND. TA 10	6,39%
QUANTA COMPUTER INC. TA10	6,13%
MEDIATEK INC. TA 10	6,00%
CTBC FINL HLDG CO. TA 10	3,90%
DELTA EL.INC. TA 10	3,16%
E SUN FINANCIAL HLDG TA10	2,77%
CHUNGHWA TELECOM TA 10	2,77%
MEGA FINL HLDGS TA 10	2,64%
WIWYNN CORP. TWD 10	2,55%
Übrige Positionen	54,17%

Fondszusammensetzung nach

Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Neuer Taiwan-Dollar	99,66%
Übrige Währungen	0,34%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Taiwan	96,80%
China	1,44%
Kasse	0,34%
Übrige Länder	1,42%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	69,86%
Finanzdienstleistungen	15,02%
Rohstoffe	5,23%
Sonstige Konsumgüter	4,64%
Industrie	3,48%
Barmittel	0,34%
Übrige Branchen	1,43%

Fondszusammensetzung nach

Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	98,23%
Cash	0,34%
Übrige Anlagearten	1,43%