

Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, deren Anteilspreis oder Rentabilität einen herben Rückschlag erlitten hat, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. 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 sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+5,15%	+12,54%	+26,58%	+41,28%	+95,89%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+12,54%	+8,17%	+7,16%	+6,95%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+3,81%	+18,35%	+16,30%	+51,83%	+141,21%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+18,35%	+5,16%	+8,71%	+9,20%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,04%	+3,81%	+15,42%	+18,35%	+16,30%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+12,97%	+49,58%	+45,52%	+127,39%	+356,58%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-6,54%	-18,28%	-40,96%	-13,65%	+7,54%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien International

[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	+17,40%	+11,66%	+12,64%	+16,30%	+20,51%	+17,70%
Beta Faktor	0,52	0,30	0,40	0,30	0,57	0,52
Maximaler Verlust	-41,63%	-4,15%	-10,01%	-18,24%	-41,63%	-41,63%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+7,15%	+0,36%	+0,69%	+1,72%	+2,09%	+5,30%
Jensen's Alpha	+1,11%	+13,04%	+2,02%	+6,21%	+2,86%	+1,00%
Information Ratio	-119,53%	+0,40%	-14,76%	-8,51%	-31,86%	-119,00%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	1.144	1.306	3.110	874	1.639	891
Rangposition Volatilität	1.732	1.832	1.210	1.208	353	201
Rangposition Sharpe Ratio	1.200	1.487	3.239	1.192	1.870	946

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Beta Faktor	1.896	3.603	3.238	2.706	1.432	821
Rangposition Jensen's Alpha	986	616	1.621	311	750	659
Rangposition Information Ratio	2.437	1.432	2.343	584	1.034	641
Rangposition Maximaler Verlust	3.651	1.831	2.772	1.271	2.229	1.100

10 Top Positionen (Stand 29.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
MOHAWK INDS INC. DL-,01	2,95%
VERIZON COMM. INC. DL-,10	2,63%
NATWEST GR.PLC LS 1,0769	2,55%
CONTINENTAL AG O.N.	2,47%
STANLEY BL. + DECK.DL2,50	2,34%
MOLSON COORS BEV B DL0,01	2,27%
BASF SE NA O.N.	2,13%
CITIGROUP INC. DL -,01	2,04%
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	2,04%
STAND. CHART. PLC DL-,50	2,00%
Übrige Positionen	76,58%

Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	40,54%
Euro	19,07%
Japanische Yen	13,22%
Pfund Sterling	12,89%
Südkoreanischer Won	5,69%
Schweizer Franken	2,80%
Hongkong-Dollar	1,43%
Südafrikanischer Rand	1,40%
Übrige Währungen	2,96%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	35,81%
Großbritannien	16,71%
Japan	13,22%
Deutschland	7,77%
Südkorea	5,69%
Frankreich	5,06%
Kasse	2,96%
Schweiz	2,80%
Niederlande	1,91%
Belgien	1,57%
Übrige Länder	6,50%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Sonstige Konsumgüter	35,06%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	20,51%
Finanzdienstleistungen	14,19%

Name der Branche	Anteil im Fonds
Gesundheitsdienstleistungen	13,01%
Industrie	6,65%
Rohstoffe	3,96%
Barmittel	2,96%
Energie	2,76%
Übrige Branchen	0,90%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	96,13%
Cash	2,96%
Übrige Anlagearten	0,91%