

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	+2,78%	+8,90%	+23,69%	+40,43%	+86,02%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+8,90%	+7,34%	+7,03%	+6,40%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+0,85%	+15,17%	+12,28%	+53,62%	+128,68%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+15,17%	+3,94%	+8,97%	+8,62%
Durchschnitt in der Kategorie	+1,17%	+0,85%	+4,19%	+15,17%	+12,28%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+11,93%	+33,85%	+46,69%	+115,72%	+292,79%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-7,71%	-13,87%	-55,94%	-18,17%	+7,95%

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	+17,32%	+16,75%	+13,18%	+16,34%	+20,53%	+17,86%
Beta Faktor	0,52	0,54	0,42	0,31	0,56	0,52
Maximaler Verlust	-41,63%	-8,40%	-8,40%	-18,24%	-41,63%	-41,63%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+7,39%	+0,11%	+0,36%	+1,54%	+2,04%	+4,70%
Jensen's Alpha	+2,32%	+15,00%	+0,23%	+4,37%	+2,97%	+0,97%
Information Ratio	-132,43%	+2,27%	-12,59%	-6,28%	-33,13%	-108,31%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	1.184	1.078	3.621	889	1.889	935
Rangposition Volatilität	1.712	1.253	1.359	1.309	397	205
Rangposition Sharpe Ratio	1.244	1.202	3.708	1.140	2.097	996

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Beta Faktor	2.014	3.298	3.326	2.912	1.622	852
Rangposition Jensen's Alpha	909	705	2.458	573	817	612
Rangposition Information Ratio	2.536	1.439	2.742	596	1.233	644
Rangposition Maximaler Verlust	3.755	2.360	1.597	1.329	2.417	1.137

10 Top Positionen (Stand 30.08.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
BT GROUP PLC LS 0.05	2,83%
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	2,66%
CONTINENTAL AG O.N.	2,61%
VERIZON COMM. INC. DL-,10	2,55%
DENTSU GROUP INC.	2,51%
PFIZER INC. DL-,05	2,50%
MOHAWK INDS INC. DL-,01	2,40%
STANLEY BL. + DECK.DL2,50	2,39%
STAND. CHART. PLC DL-,50	2,35%
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	2,13%
Übrige Positionen	75,07%

Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	38,52%
Euro	19,00%
Pfund Sterling	14,48%
Japanische Yen	13,80%
Schweizer Franken	3,71%
Südkoreanischer Won	3,67%
Südafrikanischer Rand	1,71%
Hongkong-Dollar	1,62%
Chinesischer Renminbi Yuan	1,33%
Übrige Währungen	2,16%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	31,76%
Großbritannien	18,66%
Japan	13,80%
Deutschland	7,19%
Frankreich	5,09%
Schweiz	3,71%
Südkorea	3,67%
Kasse	2,16%
Niederlande	2,13%
Südafrika	1,71%
Übrige Länder	10,12%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Sonstige Konsumgüter	34,14%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	20,48%

Name der Branche	Anteil im Fonds
Gesundheitsdienstleistungen	14,58%
Finanzdienstleistungen	12,23%
Industrie	7,28%
Rohstoffe	5,26%
Energie	2,88%
Barmittel	2,16%
Übrige Branchen	0,99%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	96,86%
Cash	2,16%
Übrige Anlagearten	0,98%