

Anlagestrategie

Strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen weltweit bieten. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI All Countries World Index (Net) (die 'Benchmark'), ist aber bestrebt, sie zu übertreffen. Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+0,30%	+12,92%	+51,07%	+97,32%	+224,53%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+12,92%	+14,74%	+14,56%	+12,49%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+8,44%	+21,52%	+20,55%	+58,17%	+143,98%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+21,52%	+6,43%	+9,60%	+9,33%
Durchschnitt in der Kategorie	+2,40%	+8,44%	+15,89%	+21,52%	+20,55%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+21,66%	+50,61%	+52,56%	+123,20%	+340,11%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-6,54%	-19,51%	-37,79%	-13,65%	+8,48%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien International

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	KursWhrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Hamburg	250,250	EUR	28.03.21:	35	+4,31%	250,250	248,660	248,660	8	2
Stuttgart	245,620	EUR	28.03.21:	56	+1,46%	249,180	243,980	243,980	2	55
Stuttgart FXp...	244,140	EUR	28.03.11:	58	+0,42%	244,140	244,140	244,140	0	3

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	+19,00%	+13,03%	+14,25%	+16,71%	+22,59%	+19,25%
Beta Faktor	-	0,06	0,34	0,41	0,73	0,73
Maximaler Verlust	-45,95%	-7,30%	-9,20%	-10,59%	-45,95%	-45,95%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+12,41%	-0,05%	+0,66%	+3,14%	+4,38%	+11,55%
Jensen's Alpha	-	-4,61%	+2,43%	+9,84%	+4,08%	+3,42%
Information Ratio	-	-10,19%	-15,70%	+9,35%	+7,46%	-6,31%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	492	4.226	3.489	49	105	91
Rangposition Volatilität	1.055	705	566	1.004	120	61
Rangposition Sharpe Ratio	624	4.221	3.712	177	498	287

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Beta Faktor	-	4.031	3.536	2.368	1.150	500
Rangposition Jensen's Alpha	-	3.233	1.664	93	635	409
Rangposition Information Ratio	-	3.671	2.405	97	131	87
Rangposition Maximaler Verlust	3.877	4.310	2.483	75	2.261	1.128

10 Top Positionen (Stand 31.12.23)

Name der Position	Anteil im Fonds
ERICSSON B (FRIA)	5,54%
BABCOCK INTL GRP LS-,60	5,34%
DANONE S.A. EO -,25	4,63%
GN STORE NORD A/S NAM.DK1	4,27%
HAPVIDA PARTICIPACOES INV	4,22%
CONVATEC GROUP WI LS -,10	4,15%
AGNICO EAGLE MINES LTD.	4,13%
MAKEMYTRIP LTD DL -,0005	4,06%
GOLAR LNG LTD. DL 1	3,94%
ARYZTA AG NAM. SF-,02	3,56%
Übrige Positionen	56,16%

Fondszusammensetzung nach

Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	36,74%
Pfund Sterling	18,25%
Euro	15,99%
Schwedische Krone	5,24%
Dänische Kronen	4,27%
Brasilianische Real	4,22%
Kanadische Dollar	4,13%
Schweizer Franken	3,56%
Israelischer Shekel	3,07%
Hongkong-Dollar	2,93%
Übrige Währungen	1,60%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	19,64%
Großbritannien	18,25%
Frankreich	8,05%
Deutschland	6,79%
Schweiz	6,25%
China	6,19%
Schweden	5,24%
Dänemark	4,27%
Brasilien	4,22%
Kanada	4,12%
Übrige Länder	16,98%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Sonstige Konsumgüter	25,29%
Gesundheitsdienstleistungen	19,88%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	19,05%
Industrie	11,63%
Energie	10,98%
Rohstoffe	6,82%
Immobilien	2,11%
Barmittel	1,74%
Übrige Branchen	2,50%

Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	98,26%
Cash	1,74%
Übrige Anlagearten	0,00%