

# Anlagebeispiel

W & P Assekuranz Carsten Walendy, Otto-Nuschke-Str. 13, 01987 Schwarzheide  
Musterdepot "Chance"

## Anlagebeispiel

### Anlagestrategie "Chance"

Versicherungsmakler & Finanzanlagenvermittler

W & P Assekuranz

Carsten Walendy

Otto-Nuschke-Str.13

01987 Schwarzheide

Ansprechpartner

Herr Carsten Walendy

**Telefon** +49 35752 82222

**Telefax** +49 35752 50491

**e-Mail** wupassekuranz@t-online.de



# Anlagestrategie "Chance"

Dieses Musterdepot bietet die größten Wachstumsaussichten und richtet sich an risikobewusste Anleger. Der Aktienanteil ist sehr hoch, Mischfonds sind stark untergewichtet.

- Ziel: Außergewöhnlich hohe Wertentwicklung unter Ausnutzung überdurchschnittlicher Gewinnchancen
- Zu beachten: Sehr hohe Wertverluste jederzeit möglich

### Übertragung sämtlicher Anteile des

**Threadneedle European Select Fund Retail Accumulation** EUR ISIN GB0002771169, WKN 987663

zum **16.10.2018** in den

**Threadneedle (Lux) European Select 1E** ISIN LU1868839181, WKN A2N4WU im Gegenwert von **13.450 €**

## Inhaltsverzeichnis

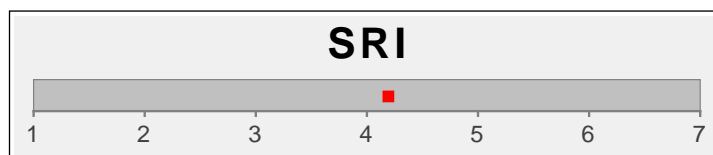
<b>1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots</b>	4
<b>2. Anlagestruktur</b>	5
2.1 Aufteilung der Hauptanlagekategorien	5
2.2 Aufteilung der Anlagearten	5
2.3 Aufteilung der SRI	5
2.4 Wertpapierwahrung	6
<b>3. Backtesting</b>	7
3.1 Benchmarking	7
3.2 Details	7
<b>4. Jahresperformance</b>	8
<b>5. Factsheets</b>	10
5.1 ACATIS Datini Valueflex Fonds A	10
5.2 Vontobel Fund - US Equity B-USD	14
5.3 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD)	17
5.4 Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR A	20
5.5 LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P	24
5.6 Threadneedle (Lux) European Select 1E	27
5.7 Invesco China Focus Equity Fund A thes.	31
5.8 Magna New Frontiers Fund R EUR	34
5.9 MainFirst Germany Fund A	37
5.10 Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis.	40

# Anlagebeispiel

## 1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots

Fonds	ISIN	SRI	RK	Fonds-währung	Anteil	Anlagebetrag (EUR)	errechneter Endbetrag* (EUR)
<b>Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)</b>							
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD)	LU0054237671	4	4	USD	12,08 %	12.500,00	22.214,85
<b>Aktienfonds All Cap China</b>							
Invesco China Focus Equity Fund A thes.	LU0717748643	5	4	USD	7,25 %	7.500,00	11.907,35
<b>Aktienfonds All Cap Deutschland</b>							
MainFirst Germany Fund A	LU0390221256	4	3	EUR	4,83 %	5.000,00	10.912,69
<b>Aktienfonds All Cap Emerging Markets</b>							
Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis.	IE00B240WN62	4	4	EUR	12,08 %	12.500,00	14.864,39
Magna New Frontiers Fund R EUR	IE00B68FF474	4	4	EUR	12,08 %	12.500,00	28.619,10
<b>Aktienfonds All Cap USA</b>							
Vontobel Fund - US Equity B-USD	LU0035765741	5	4	USD	12,08 %	12.500,00	37.336,26
<b>Aktienfonds All Cap Welt</b>							
LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P	LU0107944042	4	3	EUR	9,67 %	10.000,00	14.145,00
<b>Aktienfonds Mid Cap Europa</b>							
Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR A	IE0004766014	4	4	EUR	12,08 %	12.500,00	26.738,61
<b>Mischfonds flexibel Welt</b>							
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	DE000A0RKXJ4	4	3	EUR	4,83 %	5.000,00	15.500,81
<b>Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa</b>							
Threadneedle (Lux) European Select 1E	LU1868839181	4	3	EUR	13,00 %	13.450,00	19.971,77
<b>Summe</b>						<b>103.450,00</b>	<b>202.210,84</b>

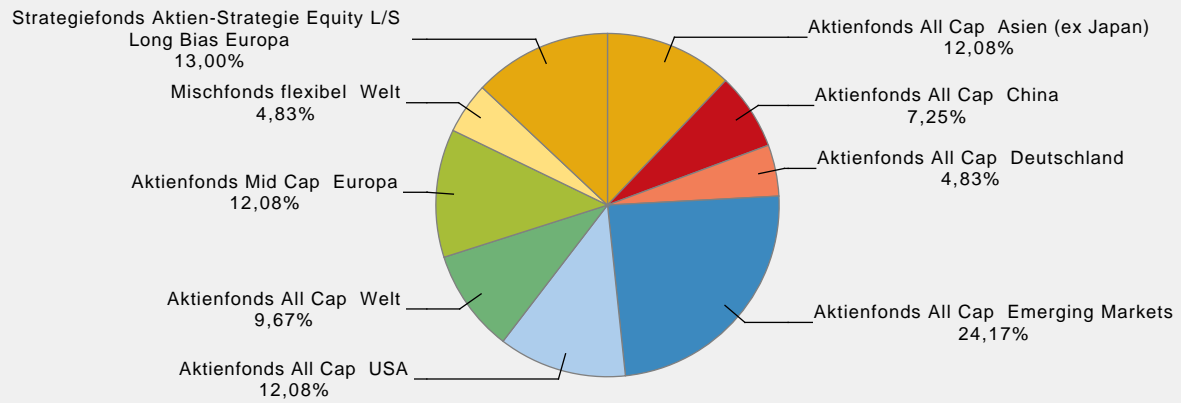
SRI 4,2



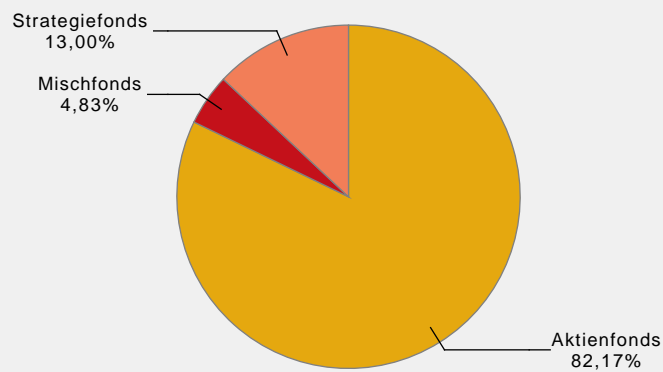
\* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte Geld erhalten bleiben.

## 2. Anlagestruktur

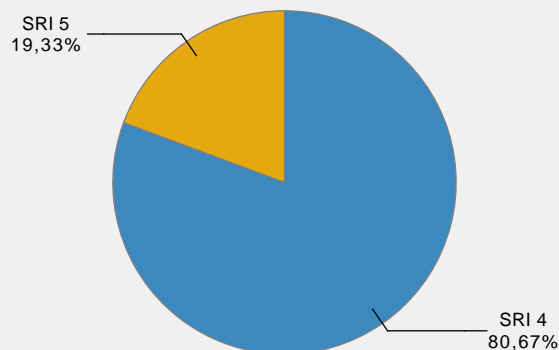
### Aufteilung der Hauptanlagekategorien



### Aufteilung der Anlagearten

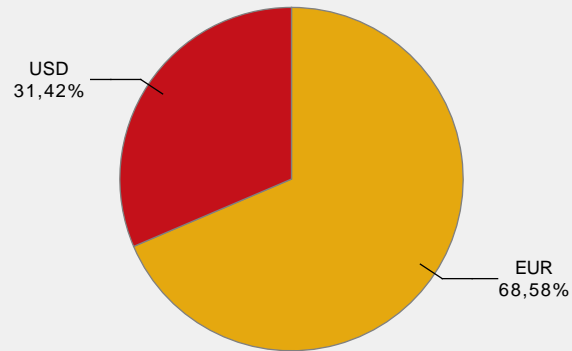


### Aufteilung der SRI



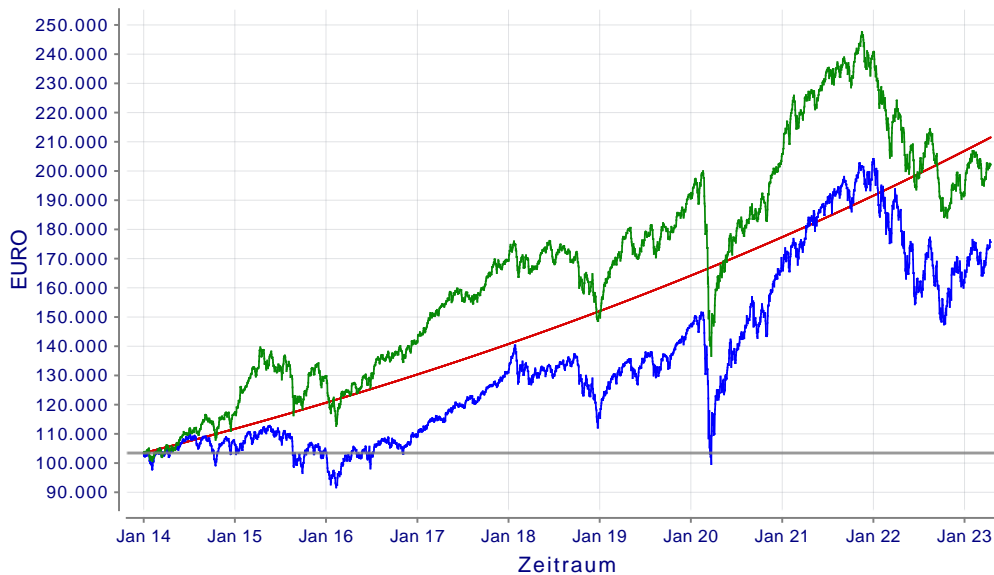
## Anlagebeispiel

### Wertpapierwährung



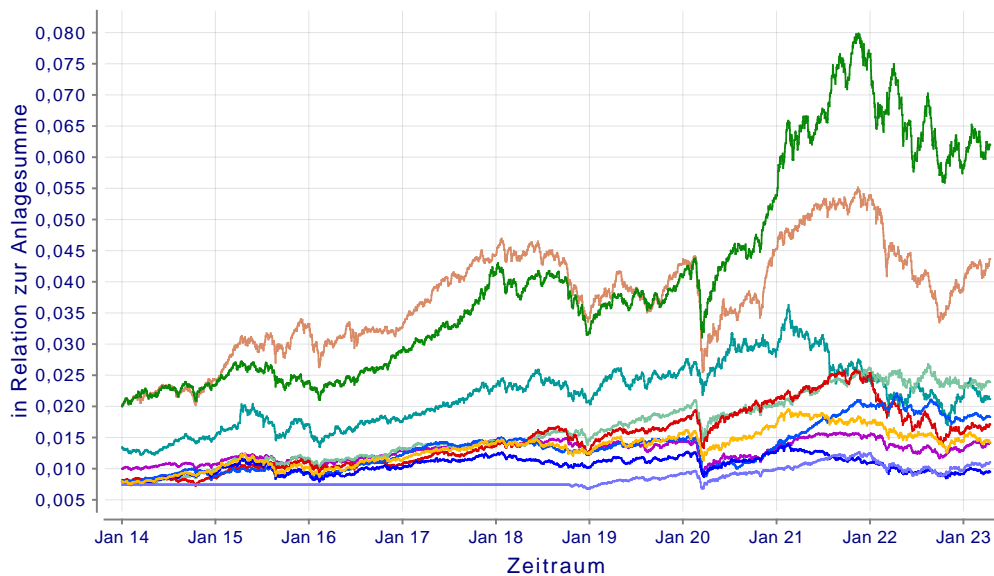
## 3. Backtesting

### 3.1 Benchmarking



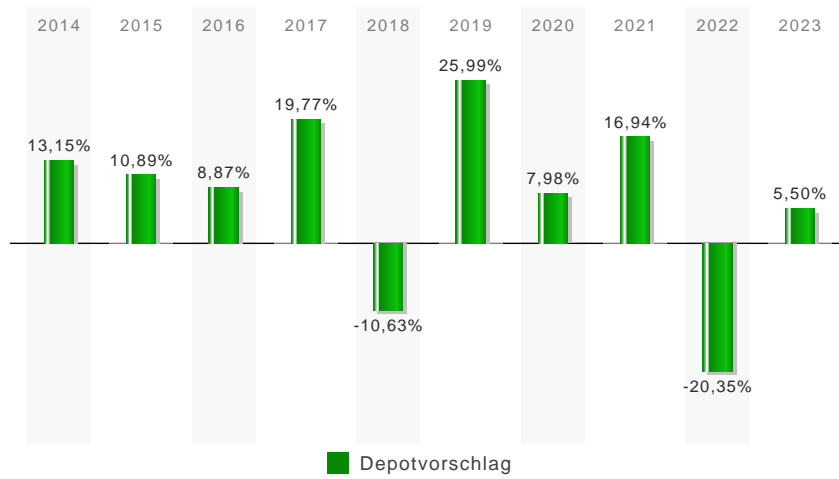
	Wertentwicklung p.a. (%) 01.01.14 - 17.04.23	Vola. (%)
Depotvorschlag	7,48 %	10,16 %
im Vergleich zu		
MSCI World	5,86 %	14,49 %
proz. Steigerung 8,00%		

### 3.2 Details



ACATIS Datini Valueflex Fonds A	12,95 %	15,15 %
Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis.	1,88 %	13,68 %
Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR A	8,52 %	14,97 %
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD)	6,39 %	14,63 %
Invesco China Focus Equity Fund A thes.	5,09 %	17,80 %
LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P	3,80 %	12,20 %
Magna New Frontiers Fund R EUR	9,33 %	12,82 %
MainFirst Germany Fund A	8,76 %	15,29 %
Threadneedle (Lux) European Select 1E	4,34 %	11,07 %
Vontobel Fund - US Equity B-USD	12,50 %	15,66 %

## 4. Jahresperformance



### Depotvorschlag

Jahr 2014	13,15 %
Jahr 2015	10,89 %
Jahr 2016	8,87 %
Jahr 2017	19,77 %
Jahr 2018	-10,63 %
Jahr 2019	25,99 %
Jahr 2020	7,98 %
Jahr 2021	16,94 %
Jahr 2022	-20,35 %
Jahr 2023	5,50 %



## Quelle der Daten

© FWW GmbH // [www.fww.de/disclaimer](http://www.fww.de/disclaimer)

## Rechtlicher Hinweis

Wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, besteht bei der Anlage in Investmentfonds das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden.

\*\* Bei den Angaben zu Rendite und Volatilität handelt es sich um Vergangenheitswerte, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Verkaufsprospekten den Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI Methode, d.h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages geringer ausfallen.



## Stammdaten

ISIN / WKN	DE000A0RKXJ4 / A0RKXJ
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment
Vertriebszulassung	Deutschland, Österreich
Schwerpunkt	Mischfonds flexibel Welt
Produktart	Mischfonds
Fondsdomizil	Deutschland
Auflagedatum	22.12.2008
Rücknahmepreis	625,24 EUR (Stand 13.04.2023)
Währung	EUR
Fondsvolumen	825,62 Mio. EUR (Stand 07.03.2023)
Risikoklasse	3
SRI	4
SRRRI	6
Mindestanlage	1.000.000,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,21 EUR (Stand 15.12.2020)
FWW FundStars	★★★★★ (Stand 01.04.2023)
€uro-Fondsnote	0
Lipper Leaders (3 J.)	⑤ ⑤ ⑤ ⑤ Gesamtertrag   Konsistenter Ertrag   Kapitalerhalt   Kosten
Depotbank	UBS Europe SE
Geschäftsjahr	01.11. - 31.10.
Taxonomie	Nein
SFDR	Nein
PAIs	Nein
Nachhaltigkeit	

## Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Ja
Kundenklassifizierung	Privatkunde
PAIs	Nein
SFDR	Nein
Spezielle Anlageziele	Nachhaltige Investments (ESG)
Taxonomie	Nein
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Langfristig (5 bis 10 Jahre)

## Übersicht

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

## Besonderheiten

Fondsname bis 09.06.2010: Value Flex-UI

## Schwerpunkt

Asset	Mischfonds flexibel
Region	Welt

## Kosten

Ausgabeaufschlag *	5,66 %
Depotbankgebühr	0,10 %
Managementgebühr	0,80 %
Performancegebühr	n.v.

\* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

# ACATIS Datini Valueflex Fonds A

ISIN DE000A0RKXJ4 WKN A0RKXJ Währung EUR



## Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat		3,21 %	1,73 %	
3 Monate		0,82 %	0,06 %	
6 Monate		9,70 %	4,25 %	
1 Jahr		-14,70 %	-5,48 %	
3 Jahre		66,54 %	18,53 %	16,47 %
5 Jahre		61,71 %	10,09 %	12,36 %
10 Jahre		313,53 %	15,25 %	38,28 %
seit Jahresbeginn		6,61 %		2,96 %
seit Auflegung		601,06 %		14,57 %

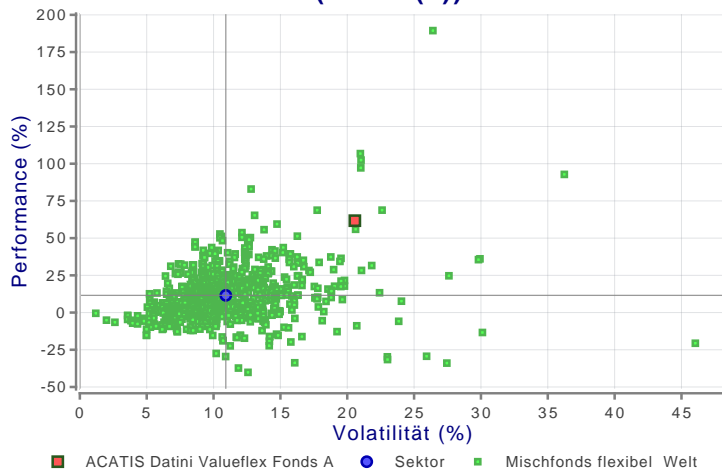
Stand: 13.04.2023

## Wertentwicklung



Stand: 16.04.2023

## Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e))



Stand: 16.04.2023

## Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	23,57 %	21,88 %	20,57 %
Sharpe Ratio	-0,65	0,95	0,52
Tracking Error	14,15 %	14,86 %	13,49 %
Beta-Faktor	2,43	2,39	1,91
Treynor Ratio	-6,32	8,72	5,60
Information Ratio	-0,05	0,08	0,05
Jensen's Alpha	1,11 %	0,34 %	0,35 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-24,06 %		
Längste Verlustperiode	4 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	805,13 €		
12-Monats-Tief	563,85 €		
Maximum Drawdown	30,88 %		
Maximum Time to Recover	762 Tage		
Duration	6		
Durchschnittliche Rendite	-1,01 %		
Durchschnittliche Restlaufzeit	5,9 Monat(e)		

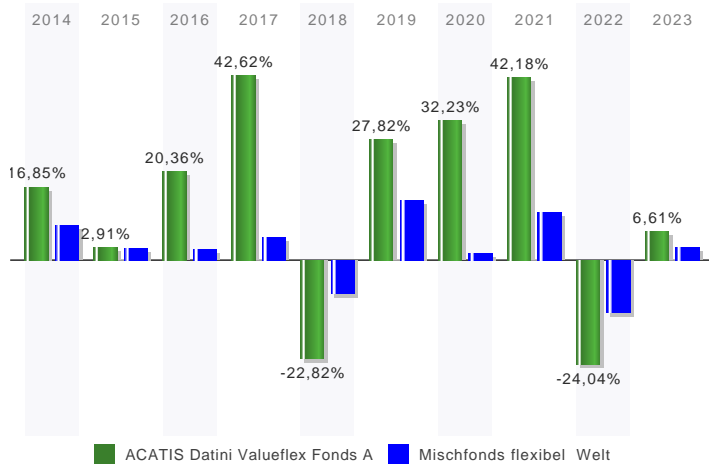
Stand: 13.04.2023

# ACATIS Datini Valueflex Fonds A

ISIN DE000A0RKXJ4 WKN A0RKXJ Währung EUR



## Gewinne/Verluste



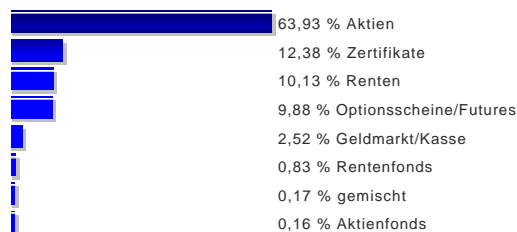
Stand: 16.04.2023

## Jährliche Entwicklung

im Jahr 2014	16,85 %
im Jahr 2015	2,91 %
im Jahr 2016	20,36 %
im Jahr 2017	42,62 %
im Jahr 2018	-22,82 %
im Jahr 2019	27,82 %
im Jahr 2020	32,23 %
im Jahr 2021	42,18 %
im Jahr 2022	-24,04 %
im Jahr 2023	6,61 %

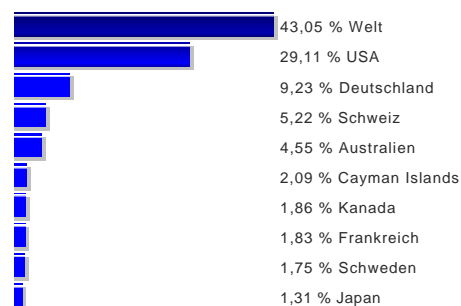
Stand: 16.04.2023

## Vermögensaufteilung



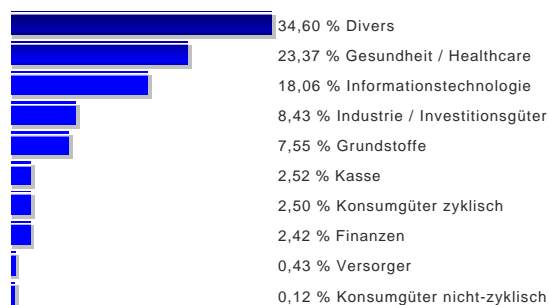
Stand: 07.03.2023

## Länderaufteilung



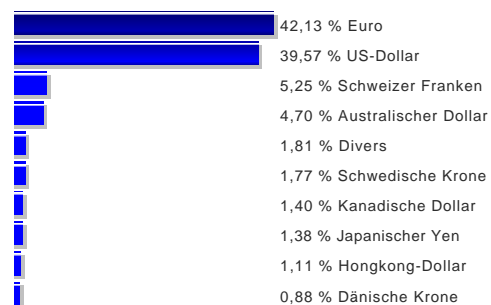
Stand: 07.03.2023

## Branchenaufteilung



Stand: 07.03.2023

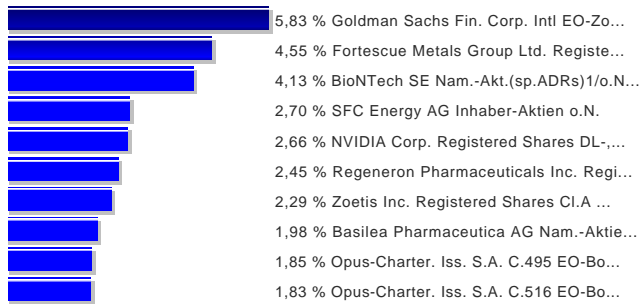
## Währungsaufteilung



Stand: 07.03.2023



## Top-Holdings



Stand: 07.03.2023

## Bericht des Fondsmanagements

### Aktueller Kommentar

Hinter der negativen Performance vom Mai (-4,6%, Jahresperformance bei -14,5%) steckt eine Reihe von unterschiedlichsten, nicht korrelierten Einzeleffekten. So kam der größte negative Performancebeitrag aus der 30-jährigen Inflationssicherung (-1,8%), weitere negative Beiträge kamen aus den KryptoPositionen wie zum Beispiel Coinbase. Hingegen machten viele kleinere Positionen große Kurssprünge, wie zum Beispiel die französische Gensight (gentechnische Behandlung von Augenkrankheiten), der amerikanische Quantencomputeranbieter Rigetti, der Satellitenbetreiber Planet Labs oder die Speicherchipfirma Silicon Motion. Der größte einzelne Performancebeitrag kam von BioNTech (0,8%), einer von uns hoch gewichteten, unterbewerteten Impfstoff- und Krebsmittel-Firma aus Deutschland  
Stand 07.03.2023

## Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.

# Vontobel Fund - US Equity B-USD

ISIN LU0035765741 WKN 972046 Währung USD



## Stammdaten

ISIN / WKN	LU0035765741 / 972046
Fondsgesellschaft	Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager	Herr Matthew Benkendorf
Vertriebszulassung	Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Österreich
Schwerpunkt	Aktienfonds All Cap USA
Produktart	Aktienfonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	21.11.1991
Rücknahmepreis	1713,29 EUR (Stand 13.04.2023)
Währung	USD
Fondsvolumen	2024,39 Mio. USD (Stand 28.02.2023)
Risikoklasse	4
SRI	5
SRRRI	6
Mindestanlage	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	thesaurierend
FWW FundStars	★★★★ (Stand 01.04.2023)
€uro-Fondsnote	4
Lipper Leaders (3 J.)	② ③ ④ ③ Gesamtertrag   Konsistenter Ertrag   Kapitalerhalt   Kosten
Depotbank	RBC Investor Services Bank S.A.
Geschäftsjahr	01.09. - 31.08.
Benchmark	100% S&P 500 TR
Taxonomie	Nein
SFDR	Nein
PAIs	Biodiversität, Soziales & Arbeitnehmerbelange
Nachhaltigkeit	Art. 8

## Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Ja
Kundenklassifizierung	Privatkunde
PAIs	Biodiversität, Soziales & Arbeitnehmerbelange
SFDR	Nein
Spezielle Anlageziele	Nachhaltige Investments (ESG)
Taxonomie	Nein
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Mittelfristig (3 bis 5 Jahre)

## Übersicht

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values). Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.

## Besonderheiten

Fondsname bis 30.01.2014: Vontobel Fund - US Value Equity B-USD

## Schwerpunkt

Asset	Aktienfonds All Cap
Region	USA

## Kosten

Ausgabeaufschlag *	4,76 %
Depotbankgebühr	0,00 %
Gesamtkostenquote (TER)	1,98 %
Managementgebühr	1,65 %
Performancegebühr	n.v.

\* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

# Vontobel Fund - US Equity B-USD

ISIN LU0035765741 WKN 972046 Währung USD



## Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat		5,82 %		4,12 %
3 Monate		2,24 %		0,68 %
6 Monate		1,61 %		1,97 %
1 Jahr		-6,11 %		-9,00 %
3 Jahre		37,83 %	11,29 %	42,91 %
5 Jahre		74,00 %	11,71 %	60,66 %
10 Jahre		229,92 %	12,68 %	187,05 %
seit Jahresbeginn		3,99 %		3,94 %
seit Auflegung		1995,24 %		

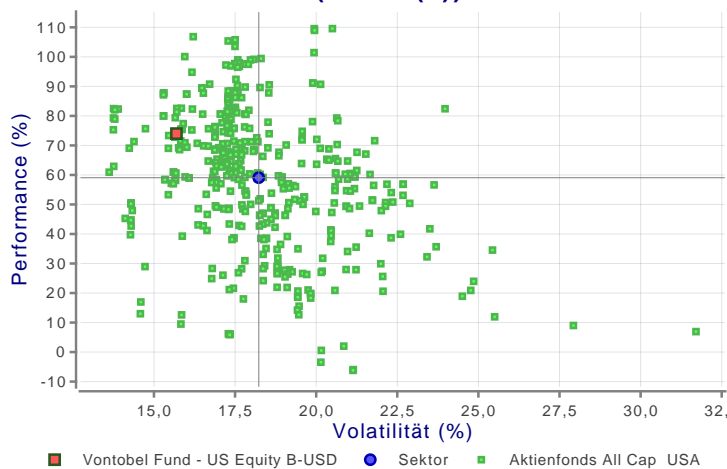
Stand: 13.04.2023

## Wertentwicklung



Stand: 16.04.2023

## Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e))



Stand: 16.04.2023

## Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	16,75 %	15,45 %	15,69 %
Sharpe Ratio	-0,33	0,92	0,75
Tracking Error	5,28 %	4,65 %	4,64 %
Beta-Faktor	0,87	0,92	0,90
Treynor Ratio	-6,38	15,47	13,14
Information Ratio	0,05	-0,03	0,01
Jensen's Alpha	0,09 %	-0,03 %	0,16 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-37,51 %		
Längste Verlustperiode	6 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	1922,23 €		
12-Monats-Tief	1593,99 €		
Maximum Drawdown	49,52 %		
Maximum Time to Recover	1743 Tage		

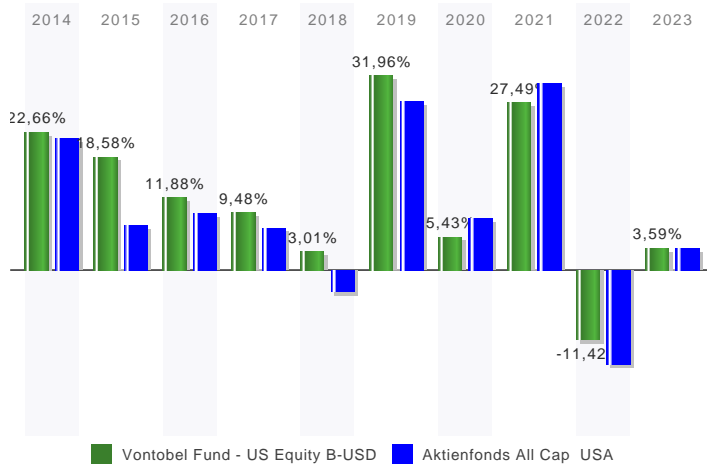
Stand: 13.04.2023

# Vontobel Fund - US Equity B-USD

ISIN LU0035765741 WKN 972046 Währung USD



## Gewinne/Verluste



Stand: 16.04.2023

## Jährliche Entwicklung

im Jahr 2014	22,66 %
im Jahr 2015	18,58 %
im Jahr 2016	11,88 %
im Jahr 2017	9,48 %
im Jahr 2018	3,01 %
im Jahr 2019	31,96 %
im Jahr 2020	5,43 %
im Jahr 2021	27,49 %
im Jahr 2022	-11,42 %
im Jahr 2023	3,59 %

Stand: 16.04.2023

## Vermögensaufteilung



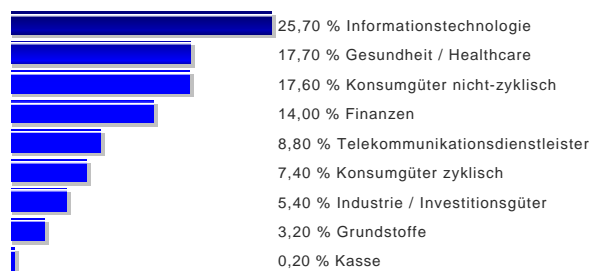
Stand: 28.02.2023

## Länderaufteilung



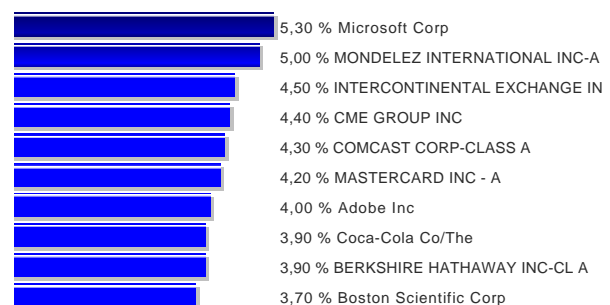
Stand: 28.02.2023

## Branchenaufteilung



Stand: 28.02.2023

## Top-Holdings



Stand: 28.02.2023

## Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.



# Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD)

ISIN LU0054237671 WKN 974005 Währung USD



## Stammdaten

ISIN / WKN	LU0054237671 / 974005
Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Suranjan Mukherjee
Vertriebszulassung	Argentinien, Belgien, Chile, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Guernsey, Hongkong, Irland, Island, Italien, Japan, Jersey, Kroatien, Luxemburg, Macau, Malta, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Südafrika, Österreich
Schwerpunkt	Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Produktart	Aktienfonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	03.10.1994
Rücknahmepreis	44,62 EUR (Stand 14.04.2023)
Währung	USD
Fondsvolumen	1996,00 Mio. EUR (Stand 31.01.2023)
Risikoklasse	4
SRI	4
SRRI	6
Empfohlene Anlagedauer	5 Jahr(e)
Mindestanlage	2.000,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	750,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,14 USD (Stand 03.08.2020)
FWW FundStars	🌟🌟 (Stand 01.04.2023)
€uro-Fondsnote	4
Lipper Leaders (3 J.)	③ ③ ④ ③ Gesamtertrag   Konsistenter Ertrag   Kapitalerhalt   Kosten
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Geschäftsjahr	01.05. - 30.04.
Benchmark	100% MSCI AC Far East ex Japan Index
Taxonomie	Nein
SFDR	Ja, 10,0%
PAIs	Abfälle, Soziales & Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch
Nachhaltigkeit	Art. 8

## Übersicht

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die sich in Sondersituationen (special situations) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien (außer Japan). Special-Situations-Aktien weisen meist eine Bewertung auf, die hinsichtlich Nettovermögen oder Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf ihre Kursentwicklung auswirken. Der Fonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.

## Schwerpunkt

Asset	Aktienfonds All Cap
Region	Asien (ex Japan)

## Kosten

Ausgabeaufschlag *	4,99 %
Depotbankgebühr	0,00 %
Gesamtkostenquote (TER)	1,92 %
Managementgebühr	1,50 %
Performancegebühr	n.v.

\* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

## Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Ja
Kundenklassifizierung	Privatkunde
PAIs	Abfälle, Soziales & Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch
SFDR	Ja, 10,0%
Spezielle Anlageziele	Nachhaltige Investments (ESG)
Taxonomie	Nein
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Mittelfristig (3 bis 5 Jahre)

# Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD)

ISIN LU0054237671 WKN 974005 Währung USD



## Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	1,42 %		1,30 %	
3 Monate	-6,22 %		-5,65 %	
6 Monate	6,02 %		5,03 %	
1 Jahr	-9,63 %		-8,82 %	
3 Jahre	10,13 %	3,27 %	16,00 %	5,07 %
5 Jahre	3,08 %	0,61 %	7,78 %	1,51 %
10 Jahre	85,12 %	6,35 %	72,99 %	5,63 %
seit Jahresbeginn	0,14 %		0,68 %	
seit Auflegung	491,75 %			

Stand: 13.04.2023

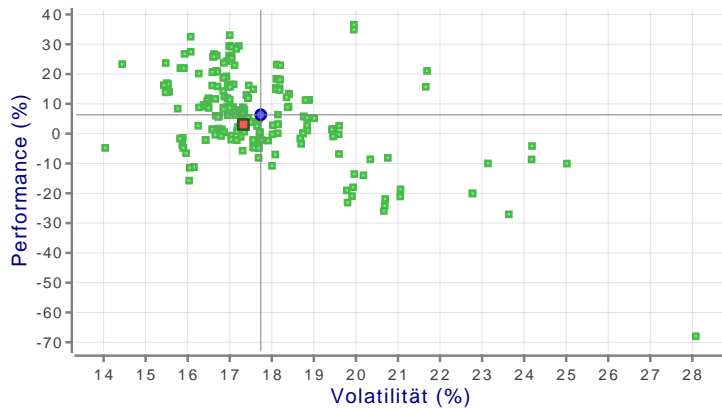
## Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 16.04.2023

## Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e))



■ Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD) ● Sektor  
■ Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)

Stand: 16.04.2023

## Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	23,40 %	17,38 %	17,33 %
Sharpe Ratio	-0,38	0,31	0,08
Tracking Error	3,80 %	4,25 %	3,90 %
Beta-Faktor	1,13	1,05	1,05
Treynor Ratio	-7,78	5,09	1,25
Information Ratio	0,02	-0,04	-0,02
Jensen's Alpha	0,26 %	-0,19 %	-0,10 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-56,89 %		
Längste Verlustperiode	7 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	61,41 €		
12-Monats-Tief	39,59 €		
Maximum Drawdown	67,34 %		
Maximum Time to Recover	2000 Tage		

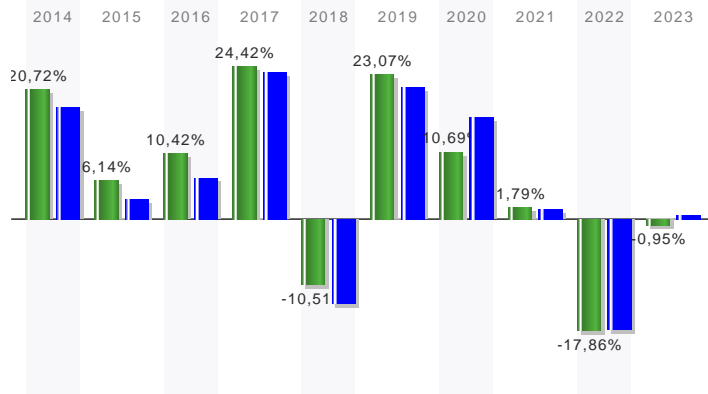
Stand: 13.04.2023

# Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD)

ISIN LU0054237671 WKN 974005 Währung USD



## Gewinne/Verluste



■ Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD)

■ Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)

Stand: 16.04.2023

## Jährliche Entwicklung

im Jahr 2014	20,72 %
im Jahr 2015	6,14 %
im Jahr 2016	10,42 %
im Jahr 2017	24,42 %
im Jahr 2018	-10,51 %
im Jahr 2019	23,07 %
im Jahr 2020	10,69 %
im Jahr 2021	1,79 %
im Jahr 2022	-17,86 %
im Jahr 2023	-0,95 %

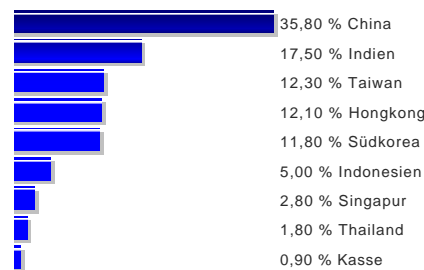
Stand: 16.04.2023

## Vermögensaufteilung



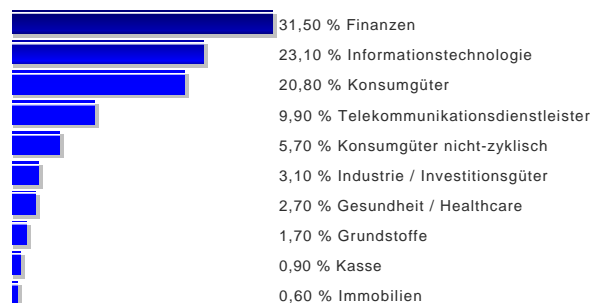
Stand: 31.01.2023

## Länderaufteilung



Stand: 31.01.2023

## Branchenaufteilung



Stand: 31.01.2023

## Top-Holdings



Stand: 31.01.2023

## Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.

# Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR A

ISIN IE0004766014 WKN 631027 Währung EUR



## Stammdaten

ISIN / WKN	IE0004766014 / 631027
Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management International Limited
Fondsmanager	Frau Denis Lepadatu, Herr Alistair Wittet, Frau Eva Fornadi
Vertriebszulassung	Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Schweden, Schweiz, Österreich
Schwerpunkt	Aktienfonds Mid Cap Europa
Produktart	Aktienfonds
Fondsdomizil	Irland
Auflagedatum	17.05.2000
Rücknahmepreis	35,68 EUR (Stand 13.04.2023)
Währung	EUR
Fondsvolumen	610,50 Mio. EUR (Stand 28.02.2023)
Risikoklasse	4
SRI	4
SRRI	6
Mindestanlage	50,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	thesaurierend
FWW FundStars	⊕ (Stand 01.04.2023)
uro-Fondsnote	5
Lipper Leaders (3 J.)	① ① ② ① Gesamtertrag   Konsistenter Ertrag   Kapitalerhalt   Kosten
Depotbank	RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Benchmark	MSCI Europe Mid Cap Index
Taxonomie	Nein
SFDR	Nein
PAIs	Abfälle, Biodiversität, Soziales & Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch
Nachhaltigkeit	Art. 8

## Übersicht

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger und in Europa ansässiger oder dort hauptsächlich agierender Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung und mit langfristigen Wachstumsaussichten.

## Besonderheiten

Fondsname bis 21.12.2017: Comgest Growth Mid-Caps Europe

## Schwerpunkt

Asset	Aktienfonds Mid Cap
Region	Europa

## Kosten

Ausgabeaufschlag *	3,85 %
Depotbankgebühr	0,01 %
Gesamtkostenquote (TER)	1,55 %
Managementgebühr	1,50 %
Performancegebühr	n.v.

\* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

## Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Ja
Kundenklassifizierung	Privatkunde
PAIs	Abfälle, Biodiversität, Soziales & Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch
SFDR	Nein
Spezielle Anlageziele	Nachhaltige Investments (ESG)
Taxonomie	Nein
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Langfristig (5 bis 10 Jahre)

# Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR A

ISIN IE0004766014 WKN 631027 Währung EUR



## Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	6,13 %		3,03 %	
3 Monate	2,97 %		0,13 %	
6 Monate	20,22 %		17,17 %	
1 Jahr	-14,56 %		-7,24 %	
3 Jahre	8,02 %	2,61 %	29,43 %	8,98 %
5 Jahre	22,36 %	4,12 %	11,88 %	2,27 %
10 Jahre	138,50 %	9,08 %	85,40 %	6,37 %
seit Jahresbeginn	9,01 %		6,83 %	
seit Auflegung	256,80 %	5,71 %		

Stand: 13.04.2023

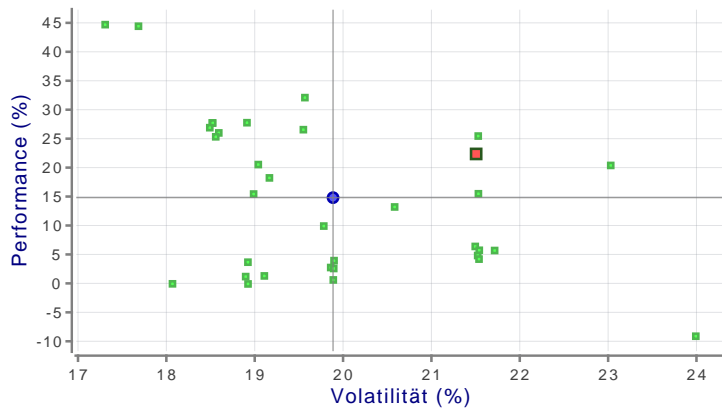
## Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 16.04.2023

## Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e))



■ Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR A ● Sektor  
■ Aktienfonds Mid Cap Europa

Stand: 16.04.2023

## Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	28,63 %	22,92 %	21,51 %
Sharpe Ratio	-0,60	0,19	0,22
Tracking Error	10,05 %	10,19 %	10,09 %
Beta-Faktor	1,17	1,11	0,99
Treynor Ratio	-14,65	3,91	4,77
Information Ratio	-0,08	-0,06	0,01
Jensen's Alpha	-0,54 %	-0,69 %	0,14 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-40,31 %		
Längste Verlustperiode	6 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	53,90 €		
12-Monats-Tief	29,31 €		
Maximum Drawdown	50,56 %		
Maximum Time to Recover	2290 Tage		

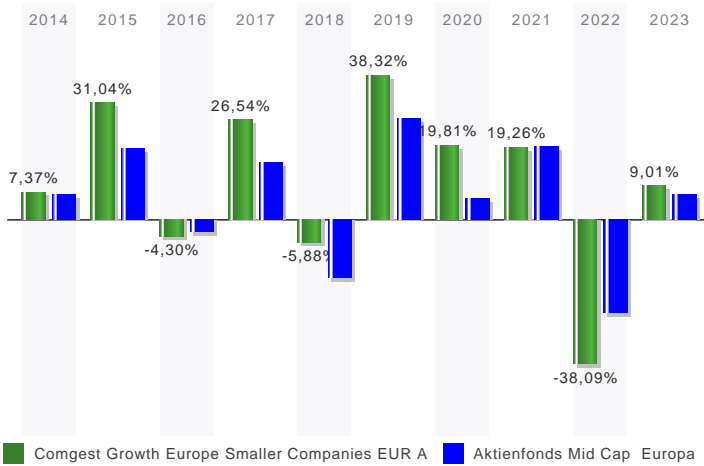
Stand: 13.04.2023

# Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR A

ISIN IE0004766014 WKN 631027 Währung EUR



## Gewinne/Verluste



Stand: 16.04.2023

## Jährliche Entwicklung

im Jahr 2014	7,37 %
im Jahr 2015	31,04 %
im Jahr 2016	-4,30 %
im Jahr 2017	26,54 %
im Jahr 2018	-5,88 %
im Jahr 2019	38,32 %
im Jahr 2020	19,81 %
im Jahr 2021	19,26 %
im Jahr 2022	-38,09 %
im Jahr 2023	9,01 %

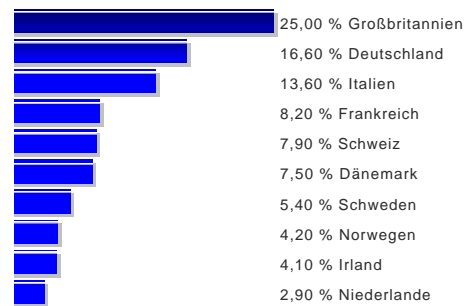
Stand: 16.04.2023

## Vermögensaufteilung



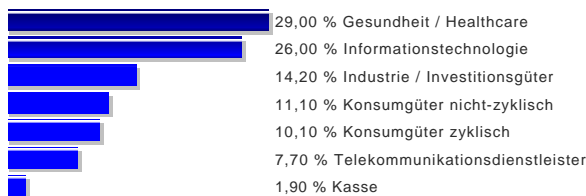
Stand: 28.02.2023

## Länderaufteilung



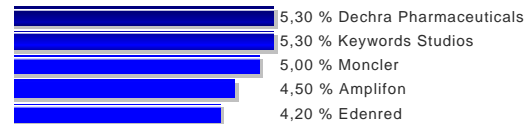
Stand: 28.02.2023

## Branchenaufteilung



Stand: 28.02.2023

## Top-Holdings



Stand: 28.02.2023

## Bericht des Fondsmanagements

### Aktueller Kommentar

Nach einem starken Jahresauftakt entwickelten sich die europäischen Aktienmärkte im Februar etwas verhaltener, schlossen aber im Plus. Da die Inflation hoch und die Arbeitslosigkeit niedrig blieb, konzentrierten sich Anleger einmal mehr auf die Zinsentwicklung. Ein Jahr nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs sind dessen Auswirkungen überall in Europa deutlich spürbar: Die deutsche Wirtschaft schrumpfte im letzten Quartal, und das Verbrauchervertrauen war auch im Februar schwach. Andererseits haben sich mit der Wiedereröffnung Chinas nach den langen Lockdowns, dem Ausbleiben der befürchteten Energiekrise im Winter und der Normalisierung der Energiepreise auf Vorkriegsniveaus die Aussichten für das Wirtschaftswachstum in Europa aufgehellt. Die Europäische Kommission hob ihre Wachstumsprognose für die EU in diesem Jahr auf 0,8% an. Die Berichtssaison bestätigte weitgehend die Erwartung eines starken Umsatzwachstums, aber nahezu stagnierender Gewinne in Q4 2022. Kaum Veränderung gab es daher bei den Konsenserwartungen eines nur geringen Gewinnwachstums in 2023. Im Durchschnitt meldeten die Portfoliounternehmen einen soliden Jahresabschluss, begleitet von beruhigenden Prognosen für 2023. Bei nur wenigen unserer Unternehmen gab es negative Überraschungen. Edenred beendete das Jahr mit einem starken Wachstum von 22%. Es erwartet für 2023 einen EBITDA-Anstieg von mindestens 12%, wie bereits auf seinem Kapitalmarkttag im Oktober in Aussicht gestellt. Die Aktie von

# Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR A

ISIN IE0004766014 WKN 631027 Währung EUR



MIPS, dem schwedischen Spezialisten für Helmsicherheitssysteme, erholte sich deutlich nach Bekanntgabe der Zahlen für das GJ 2022. Nach dem kräftigen Wachstumseinbruch im Fahrradsektor in H2 2022 rechnete MIPS im zweiten Halbjahr 2023 wieder mit Wachstum. Alfen legte exzellente Zahlen für 2022 vor und rechnet mit einem dynamischen Umsatzwachstum in 2023. Im Februar gab die Aktie jedoch nach. Gründe waren ein befürchteter Lagerabbau im Geschäft mit E-Ladestationen in H1 2023 und eine möglicherweise rückläufige Rentabilität.  
Stand 28.02.2023

## Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.



## Stammdaten

ISIN / WKN	LU0107944042 / 926229
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Vertriebszulassung	Deutschland, Luxemburg, Schweiz, Österreich
Schwerpunkt	Aktienfonds All Cap Welt
Produktart	Aktienfonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	19.02.2000
Rücknahmepreis	29,22 EUR (Stand 13.04.2023)
Währung	EUR
Fondsvolumen	215,30 Mio. EUR (Stand 27.01.2023)
Risikoklasse	3
SRI	4
SRRI	6
Mindestanlage	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,04 EUR (Stand 09.12.2020)
FWW FundStars	🌟🌟 (Stand 01.04.2023)
€uro-Fondsnote	5
Lipper Leaders (3 J.)	① ① ① ① Gesamtertrag   Konsistenter Ertrag   Kapitalerhalt   Kosten
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Taxonomie	Nein
SFDR	Ja, 20,0%
PAIs	Abfälle, Biodiversität, Soziales & Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch
Nachhaltigkeit	Art. 8

## Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	spezielle Altersvorsorge, allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Ja
Kundenklassifizierung	Privatkunde
PAIs	Abfälle, Biodiversität, Soziales & Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch
SFDR	Ja, 20,0%
Taxonomie	Nein
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Langfristig (5 bis 10 Jahre)

## Übersicht

Anlageziel ist ein angemessener Ertrag und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert ohne geographische, industrie- oder branchenspezifische Schwerpunkte mindestens 60% in Aktien. Daneben können ADRs und GDRs, Renten aller Art, aktien- und rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate, welche Aktien als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Wandel- und Optionsanleihen erworben werden. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

## Besonderheiten

Fondsname bis 30.11.05: DG Lux LOYS Dynamik Global, Fondsname bis 30.06.10: Multiadvisor Sicav - LOYS GLOBAL P

## Schwerpunkt

Asset	Aktienfonds All Cap
Region	Welt

## Kosten

Ausgabeaufschlag *	4,76 %
Depotbankgebühr	0,04 %
Managementgebühr	0,15 %
Performancegebühr	n.v.

\* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.





## Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	4,62 %		3,69 %	
3 Monate	3,36 %		1,29 %	
6 Monate	18,49 %		6,42 %	
1 Jahr	4,17 %		-6,21 %	
3 Jahre	32,35 %	9,79 %	38,33 %	11,42 %
5 Jahre	-0,06 %	-0,01 %	43,49 %	7,49 %
10 Jahre	58,60 %	4,72 %	122,45 %	8,32 %
seit Jahresbeginn	9,64 %		5,48 %	
seit Auflegung	23,26 %	0,91 %		

Stand: 13.04.2023

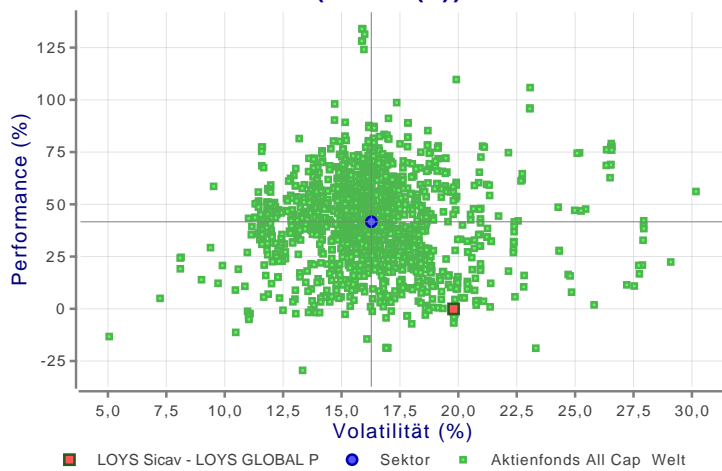
## Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 16.04.2023

## Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e))



Stand: 16.04.2023

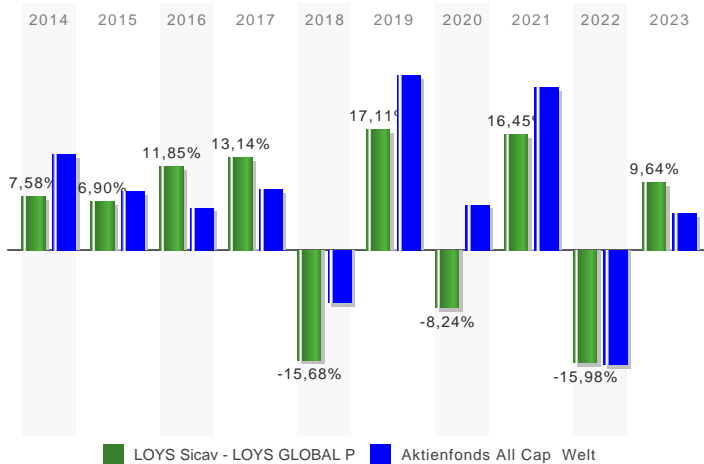
## Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	20,57 %	18,80 %	19,80 %
Sharpe Ratio	0,04	0,60	0,02
Tracking Error	8,16 %	9,73 %	8,77 %
Beta-Faktor	1,12	1,12	1,19
Treynor Ratio	0,67	9,96	0,35
Information Ratio	0,09	-0,01	-0,06
Jensen's Alpha	0,93 %	-0,21 %	-0,67 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-50,43 %		
Längste Verlustperiode	7 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	32,61 €		
12-Monats-Tief	24,07 €		
Maximum Drawdown	67,14 %		
Maximum Time to Recover	5457 Tage		

Stand: 13.04.2023



## Gewinne/Verluste



Stand: 16.04.2023

## Jährliche Entwicklung

im Jahr 2014	7,58 %
im Jahr 2015	6,90 %
im Jahr 2016	11,85 %
im Jahr 2017	13,14 %
im Jahr 2018	-15,68 %
im Jahr 2019	17,11 %
im Jahr 2020	-8,24 %
im Jahr 2021	16,45 %
im Jahr 2022	-15,98 %
im Jahr 2023	9,64 %

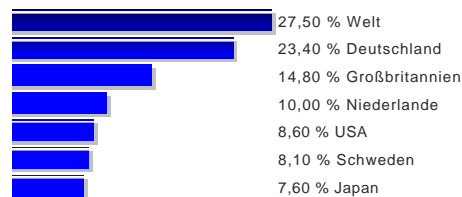
Stand: 16.04.2023

## Vermögensaufteilung



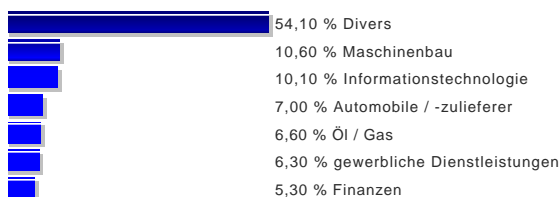
Stand: 27.01.2023

## Länderaufteilung



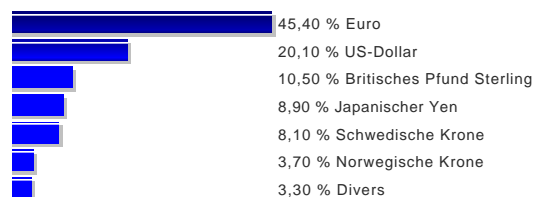
Stand: 27.01.2023

## Branchenaufteilung



Stand: 27.01.2023

## Währungsaufteilung



Stand: 27.01.2023

## Top-Holdings



Stand: 27.01.2023

## Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.

# Threadneedle (Lux) European Select 1E

ISIN LU1868839181 WKN A2N4WU Währung EUR



## Stammdaten

ISIN / WKN	LU1868839181 / A2N4WU
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsmanager	Herr Benjamin Moore, Herr David Dudding
Vertriebszulassung	Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Österreich
Schwerpunkt	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
Produktart	Strategiefonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	16.10.2018
Rücknahmepreis	14,85 EUR (Stand 14.04.2023)
Währung	EUR
Fondsvolumen	1507,00 Mio. EUR (Stand 28.02.2023)
Risikoklasse	3
SRI	4
SRRI	6
Mindestanlage	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	thesaurierend
FWW FundStars	☆☆ (Stand 01.04.2023)
€uro-Fondsnote	0
Lipper Leaders (3 J.)	① X X ① Gesamtertrag   Konsistenter Ertrag   Kapitalerhalt   Kosten
Depotbank	Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Geschäftsjahr	01.04. - 31.03.
Benchmark	100% FTSE World Europe ex UK Index
Taxonomie	Nein
SFDR	Nein
PAIs	Nein
Nachhaltigkeit	Art. 8

## Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Ja
Kundenklassifizierung	Privatkunde
PAIs	Nein
SFDR	Nein
Taxonomie	Nein
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Mittelfristig (3 bis 5 Jahre)

## Übersicht

Ziel des Fonds ist das Wachstum des angelegten Betrages. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteilen von Unternehmen mit Wachstumschancen in Kontinentaleuropa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Der Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er üblicherweise im Vergleich zu anderen Fonds eine geringe Anzahl Anlagen hält.

## Schwerpunkt

Asset	Aktiefonds All Cap
Region	Europa (ex UK)

## Kosten

Ausgabeaufschlag *	4,76 %
Depotbankgebühr	n.v.
Managementgebühr	1,50 %
Performancegebühr	n.v.

\* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

# Threadneedle (Lux) European Select 1E

ISIN LU1868839181 WKN A2N4WU Währung EUR



## Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	5,78 %		4,82 %	
3 Monate	4,44 %		4,10 %	
6 Monate	23,82 %		20,72 %	
1 Jahr	4,98 %		4,98 %	
3 Jahre	37,37 %	11,16 %	51,87 %	14,94 %
5 Jahre			49,20 %	8,33 %
10 Jahre			131,06 %	8,74 %
seit Jahresbeginn	13,42 %		11,20 %	
seit Auflegung	47,28 %	9,00 %		

Stand: 13.04.2023

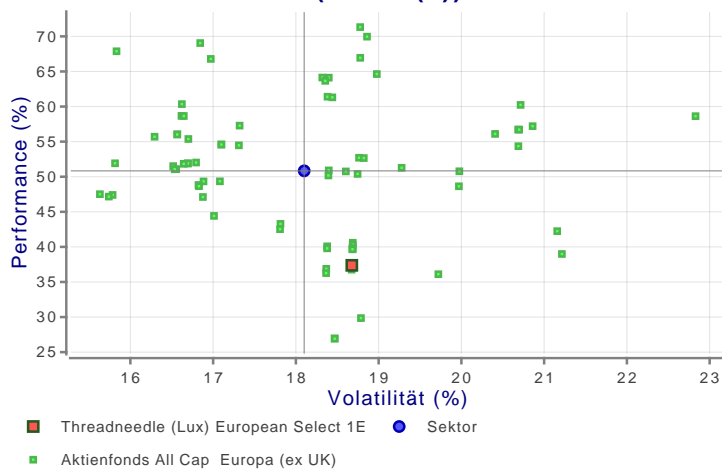
## Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 16.04.2023

## Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))



Stand: 16.04.2023

## Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	24,43 %	18,68 %	
Sharpe Ratio	0,07	0,67	
Tracking Error	6,80 %	5,59 %	
Beta-Faktor	1,11	1,02	
Treynor Ratio	1,49	12,27	
Information Ratio	0,01	-0,03	
Jensen's Alpha	0,11 %	-0,22 %	
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-22,67 %		
Längste Verlustperiode	3 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	17,05 €		
12-Monats-Tief	11,80 €		
Maximum Drawdown	30,80 %		
Maximum Time to Recover	497 Tage		

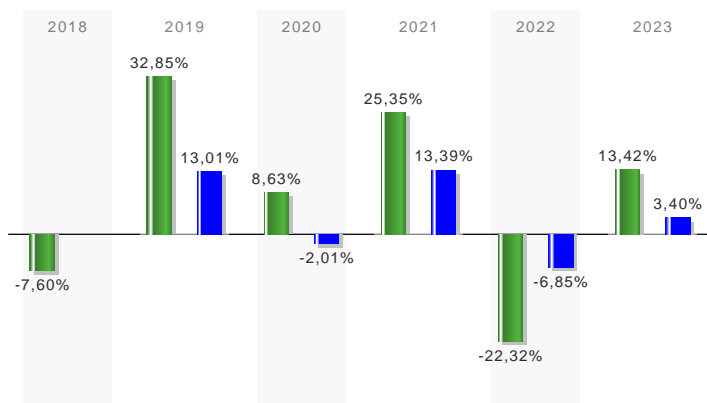
Stand: 13.04.2023

# Threadneedle (Lux) European Select 1E

ISIN LU1868839181 WKN A2N4WU Währung EUR



## Gewinne/Verluste



■ Threadneedle (Lux) European Select 1E

■ Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa

Stand: 16.04.2023

## Jährliche Entwicklung

im Jahr 2018	-7,60 %
im Jahr 2019	32,85 %
im Jahr 2020	8,63 %
im Jahr 2021	25,35 %
im Jahr 2022	-22,32 %
im Jahr 2023	13,42 %

Stand: 16.04.2023

## Vermögensaufteilung



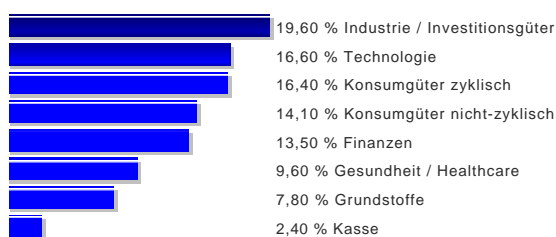
Stand: 28.02.2023

## Länderaufteilung



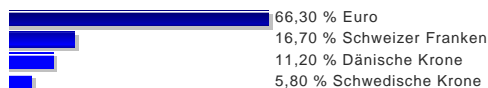
Stand: 28.02.2023

## Branchenaufteilung



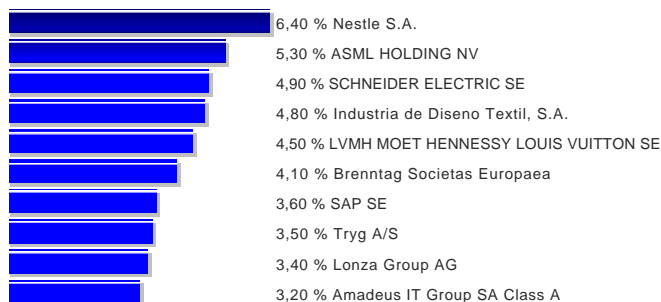
Stand: 28.02.2023

## Währungsaufteilung



Stand: 28.02.2023

## Top-Holdings



Stand: 28.02.2023

## Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten.

## **Threadneedle (Lux) European Select 1E**

ISIN LU1868839181 WKN A2N4WU Währung EUR



Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.

# Invesco China Focus Equity Fund A thes.

ISIN LU0717748643 WKN A1JQ1L Währung USD



## Stammdaten

ISIN / WKN	LU0717748643 / A1JQ1L
Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Fondsmanager	Herr Mike Shiao
Vertriebszulassung	Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Österreich
Schwerpunkt	Aktienfonds All Cap China
Produktart	Aktienfonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	15.12.2011
Rücknahmepreis	17,84 EUR (Stand 14.04.2023)
Währung	USD
Fondsvolumen	325,26 Mio. USD (Stand 28.02.2023)
Risikoklasse	4
SRI	5
SRRI	6
Mindestanlage	1.500,00 USD (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	500,00 USD (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	thesaurierend
FWW FundStars	★★★★ (Stand 01.04.2023)
€uro-Fondsnote	5
Lipper Leaders (3 J.)	① ② ③ ④ Gesamtertrag   Konsistenter Ertrag   Kapitalerhalt   Kosten
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Geschäftsjahr	01.03. - 28.02.
Benchmark	100% MSCI China 10/40 Index NTR
Taxonomie	Nein
SFDR	Nein
PAIs	Abfälle, Biodiversität, Soziales & Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch

## Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

	Nachhaltigkeit	Art. 8	p.a.	Sektor	Sek.	p.a.
1 Monat			2,29 %			-0,25 %
3 Monate			-10,33 %			-10,21 %
6 Monate			10,44 %			2,96 %
1 Jahr			-2,02 %			-9,22 %
3 Jahre			-16,51 %	-5,84 %	-1,78 %	-0,60 %
5 Jahre			-7,50 %	-1,55 %	-1,84 %	-0,37 %
10 Jahre			81,10 %	6,12 %	72,39 %	5,60 %
seit Jahresbeginn			-1,34 %			-2,10 %
seit Auflegung			132,31 %			

Stand: 14.04.2023

## Übersicht

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die einen Bezug zu China haben.

## Schwerpunkt

Asset	Aktienfonds All Cap
Region	China

## Kosten

Ausgabeaufschlag *	5,00 %
Depotbankgebühr	0,01 %
Managementgebühr	1,75 %
Performancegebühr	n.v.

\* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagensumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

## Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Ja
Kundenklassifizierung	Privatkunde
PAIs	Abfälle, Biodiversität, Soziales & Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch
SFDR	Nein
Spezielle Anlageziele	Nachhaltige Investments (ESG)
Taxonomie	Nein
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Langfristig (5 bis 10 Jahre)

## Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

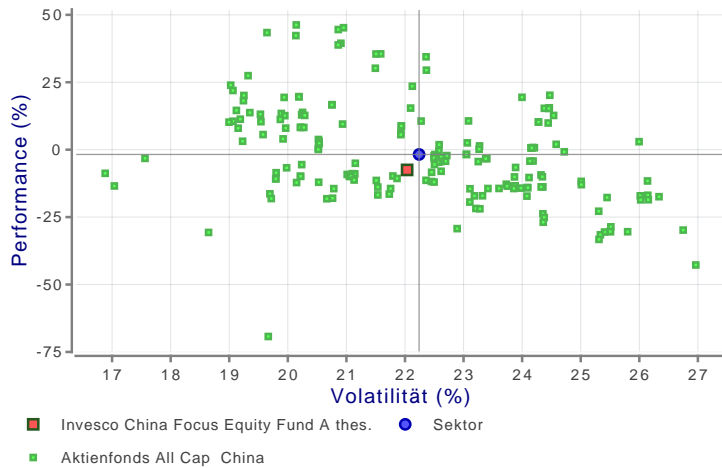
Stand: 16.04.2023

# Invesco China Focus Equity Fund A thes.

ISIN LU0717748643 WKN A1JQ1L Währung USD



## Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e))



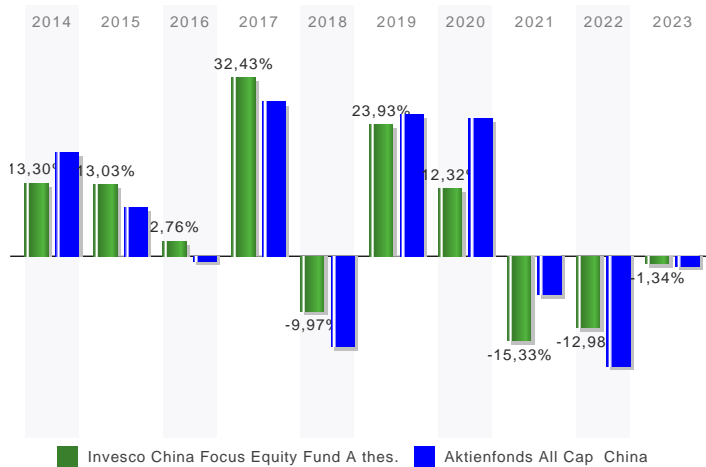
Stand: 16.04.2023

## Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	33,75 %	25,09 %	22,04 %
Sharpe Ratio	0,03	-0,12	-0,04
Tracking Error	9,51 %	9,96 %	8,37 %
Beta-Faktor	1,10	1,09	1,03
Treynor Ratio	1,00	-2,79	-0,78
Information Ratio	0,09	-0,04	-0,02
Jensen's Alpha	1,00 %	-0,40 %	-0,15 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-44,31 %		
Längste Verlustperiode	6 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	30,57 €		
12-Monats-Tief	14,36 €		
Maximum Drawdown	61,38 %		
Maximum Time to Recover	772 Tage		

Stand: 14.04.2023

## Gewinne/Verluste



Stand: 16.04.2023

## Jährliche Entwicklung

im Jahr 2014	13,30 %
im Jahr 2015	13,03 %
im Jahr 2016	2,76 %
im Jahr 2017	32,43 %
im Jahr 2018	-9,97 %
im Jahr 2019	23,93 %
im Jahr 2020	12,32 %
im Jahr 2021	-15,33 %
im Jahr 2022	-12,98 %
im Jahr 2023	-1,34 %

Stand: 16.04.2023

## Vermögensaufteilung



Stand: 28.02.2023

## Länderaufteilung

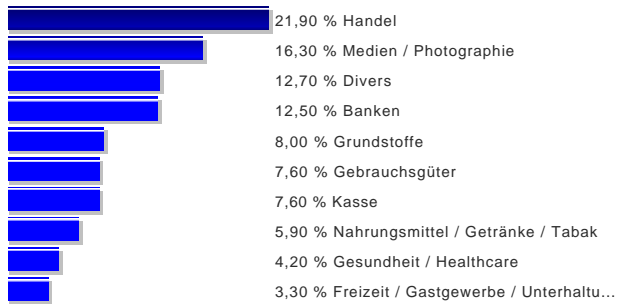


Stand: 28.02.2023





## Branchenaufteilung



Stand: 28.02.2023

## Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.

# Magna New Frontiers Fund R EUR

ISIN IE00B68FF474 WKN A1H7JG Währung EUR



## Stammdaten

ISIN / WKN	IE00B68FF474 / A1H7JG
Fondsgesellschaft	Magna Umbrella Fund plc
Fondsmanager	Herr Stefan Böttcher, Herr Dominic Bokor-Ingram
Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Schweden, Schweiz, Singapur, Österreich
Schwerpunkt	Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Produktart	Aktienfonds
Fondsdomizil	Irland
Auflagedatum	14.03.2011
Rücknahmepreis	24,44 EUR (Stand 13.04.2023)
Währung	EUR
Fondsvolumen	419,70 Mio. EUR (Stand 28.02.2023)
Risikoklasse	4
SRI	4
SRRI	6
Mindestanlage	5.000,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	500,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	thesaurierend
FWW FundStars	★★★★★ (Stand 01.04.2023)
€uro-Fondsnote	2
Lipper Leaders (3 J.)	⑤ ④ ⑤ ⑤ Gesamtertrag   Konsistenter Ertrag   Kapitalerhalt   Kosten
Sauren-Fondsrating	2
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Benchmark	100% MSCI Frontier Markets Index
Taxonomie	Nein
SFDR	Nein
PAIs	Abfälle, Biodiversität, Soziales & Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch

## Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

Nachhaltigkeit	Art. 8	p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	0,50 %		1,68 %	
3 Monate	0,27 %		-3,80 %	
6 Monate	-2,49 %		3,48 %	
1 Jahr	-16,49 %		-9,68 %	
3 Jahre	89,64 %	23,78 %	21,47 %	6,70 %
5 Jahre	25,12 %	4,58 %	4,65 %	0,91 %
10 Jahre	165,66 %	10,26 %	38,36 %	3,30 %
seit Jahresbeginn	3,15 %		2,00 %	
seit Auflegung	144,43 %	7,67 %		

Stand: 13.04.2023

## Übersicht

Das Ziel des Fonds ist es, durch Investments in Aktien von Unternehmen aus den globalen Frontier Märkten Wertzuwachs zu generieren.

## Schwerpunkt

Asset	Aktienfonds All Cap
Region	Emerging Markets

## Kosten

Ausgabeaufschlag *	4,76 %
Depotbankgebühr	0,02 %
Managementgebühr	1,95 %
Performancegebühr**	20,00 %

\* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagensumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

## Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Ja
Kundenklassifizierung	Privatkunde
PAIs	Abfälle, Biodiversität, Soziales & Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch
SFDR	Nein
Taxonomie	Nein
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Mittelfristig (3 bis 5 Jahre)

\* des Betrags, um den der Nettoinventarwert den MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index übersteigt

## Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

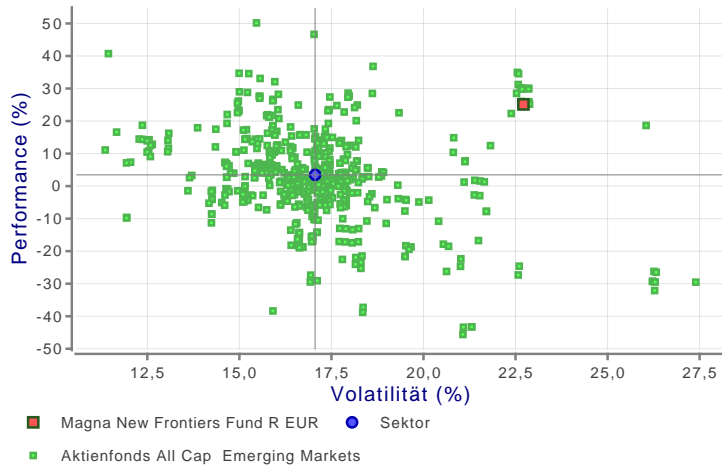
Stand: 16.04.2023

# Magna New Frontiers Fund R EUR

ISIN IE00B68FF474 WKN A1H7JG Währung EUR



## Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e))



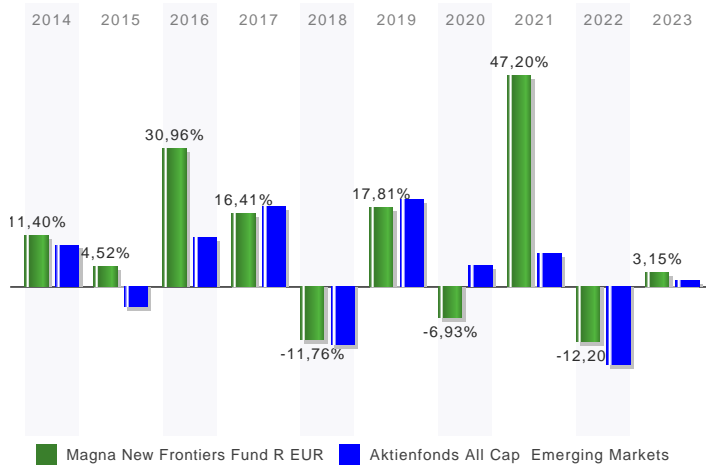
Stand: 16.04.2023

## Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	15,28 %	17,95 %	22,71 %
Sharpe Ratio	-0,78	1,55	0,20
Tracking Error	13,78 %	14,37 %	15,54 %
Beta-Faktor	0,58	0,79	1,07
Treynor Ratio	-20,61	35,00	4,35
Information Ratio	-0,01	0,10	0,02
Jensen's Alpha	-0,84 %	1,57 %	0,29 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-34,30 %		
Längste Verlustperiode	6 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	29,42 €		
12-Monats-Tief	22,92 €		
Maximum Drawdown	42,06 %		
Maximum Time to Recover	950 Tage		

Stand: 13.04.2023

## Gewinne/Verluste



Stand: 16.04.2023

## Jährliche Entwicklung

im Jahr 2014	11,40 %
im Jahr 2015	4,52 %
im Jahr 2016	30,96 %
im Jahr 2017	16,41 %
im Jahr 2018	-11,76 %
im Jahr 2019	17,81 %
im Jahr 2020	-6,93 %
im Jahr 2021	47,20 %
im Jahr 2022	-12,20 %
im Jahr 2023	3,15 %

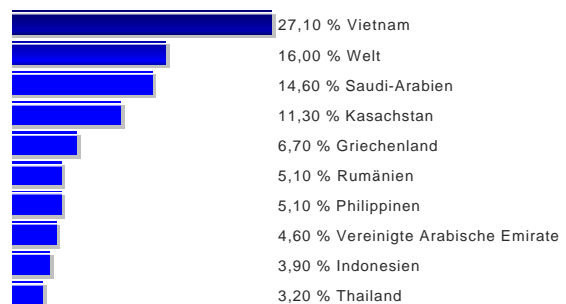
Stand: 16.04.2023

## Vermögensaufteilung



Stand: 28.02.2023

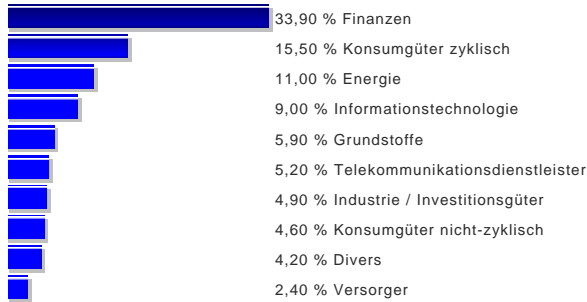
## Länderaufteilung



Stand: 28.02.2023



## Branchenaufteilung



Stand: 28.02.2023

## Top-Holdings

n.v.	Kazatomprom
n.v.	MWG
n.v.	Piraeus Bank
n.v.	Alpha Bank
n.v.	VPBank
n.v.	Kaspi
n.v.	PNJ
n.v.	FPT
n.v.	Aluminium Bahrain
n.v.	MB Bank

Stand: 28.02.2023

## Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.



## Stammdaten

ISIN / WKN	LU0390221256 / A0RAJN
Fondsgesellschaft	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Fondsmanager	Herr Olgerd Eichler
Vertriebszulassung	Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Schwerpunkt	Aktienfonds All Cap Deutschland
Produktart	Aktienfonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	05.06.2009
Rücknahmepreis	228,97 EUR (Stand 13.04.2023)
Währung	EUR
Fondsvolumen	165,08 Mio. EUR (Stand 31.03.2023)
Risikoklasse	3
SRI	4
SRRI	6
Empfohlene Anlagedauer	5 Jahr(e)
Mindestanlage	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	thesaurierend
FWW FundStars	⊕⊕ (Stand 01.04.2023)
€uro-Fondsnote	4
Lipper Leaders (3 J.)	② ② ③ ② Gesamtertrag   Konsistenter Ertrag   Kapitalerhalt   Kosten
Sauren-Fondsrating	1
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Benchmark	100% HDAX (TR) EUR
Taxonomie	Nein
SFDR	Nein
PAIs	Soziales & Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen
Nachhaltigkeit	Art. 8

## Übersicht

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren von deutschen Unternehmen zu mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens. Dabei stehen unterbewertete Unternehmen mit gutem mittelfristigen Gewinnwachstum und starkem Management im Fokus, um in jeder Marktphase ein positives Ergebnis im Vergleich zum Index zu erzielen. Es können sowohl Unternehmen mit großer als auch mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung ausgewählt werden.

## Schwerpunkt

Asset	Aktienfonds All Cap
Region	Deutschland

## Kosten

Ausgabeaufschlag *	4,76 %
Depotbankgebühr	n.v.
Gesamtkostenquote (TER)	1,77 %
Managementgebühr	1,50 %
Performancegebühr**	15,00 %

\* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

## Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Ja
Kundenklassifizierung	Privatkunde
PAIs	Soziales & Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen
SFDR	Nein
Spezielle Anlageziele	Nachhaltige Investments (ESG)
Taxonomie	Nein
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Langfristig (5 bis 10 Jahre)

\*\* der Outperformance über HDAX TR (net), High Watermark

# MainFirst Germany Fund A

ISIN LU0390221256 WKN A0RAJN Währung EUR



## Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	5,97 %		3,33 %	
3 Monate	5,65 %		2,32 %	
6 Monate	27,50 %		23,53 %	
1 Jahr	-1,08 %		0,86 %	
3 Jahre	39,13 %	11,64 %	37,05 %	11,08 %
5 Jahre	-1,42 %	-0,28 %	11,81 %	2,26 %
10 Jahre	172,58 %	10,55 %	88,84 %	6,56 %
seit Jahresbeginn	12,65 %		10,83 %	
seit Auflegung	357,94 %	11,60 %		

Stand: 13.04.2023

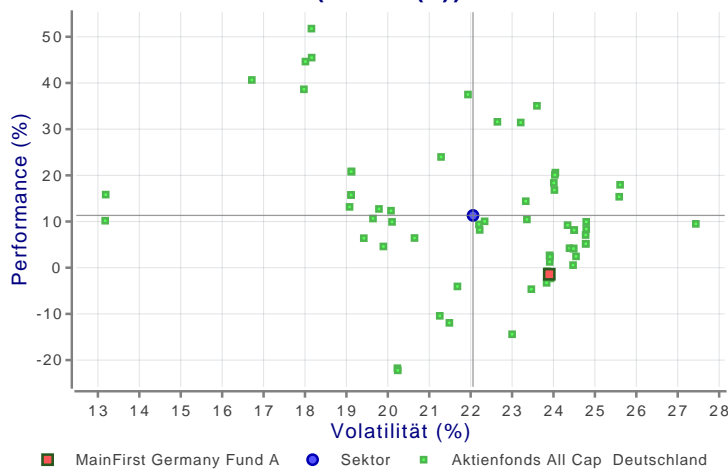
## Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 16.04.2023

## Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e))



Stand: 16.04.2023

## Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	23,78 %	22,85 %	23,90 %
Sharpe Ratio	-0,24	0,60	-0,01
Tracking Error	5,60 %	7,30 %	7,04 %
Beta-Faktor	1,02	1,13	1,16
Treynor Ratio	-5,67	12,21	-0,28
Information Ratio	-0,02	0,01	-0,03
Jensen's Alpha	-0,07 %	-0,09 %	-0,24 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-35,38 %		
Längste Verlustperiode	5 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	289,24 €		
12-Monats-Tief	175,60 €		
Maximum Drawdown	45,69 %		
Maximum Time to Recover	1079 Tage		

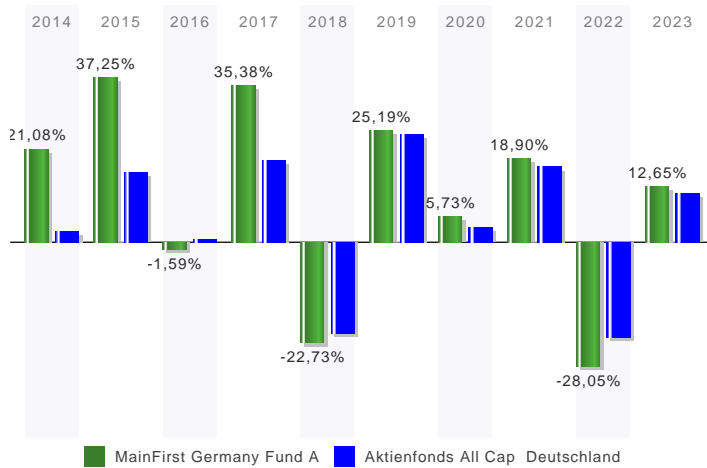
Stand: 13.04.2023

# MainFirst Germany Fund A

ISIN LU0390221256 WKN A0RAJN Währung EUR



## Gewinne/Verluste



Stand: 16.04.2023

## Jährliche Entwicklung

im Jahr 2014	21,08 %
im Jahr 2015	37,25 %
im Jahr 2016	-1,59 %
im Jahr 2017	35,38 %
im Jahr 2018	-22,73 %
im Jahr 2019	25,19 %
im Jahr 2020	5,73 %
im Jahr 2021	18,90 %
im Jahr 2022	-28,05 %
im Jahr 2023	12,65 %

Stand: 16.04.2023

## Vermögensaufteilung



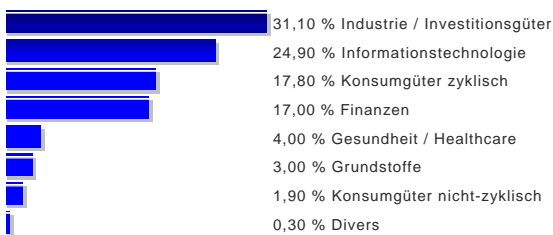
Stand: 31.03.2023

## Länderaufteilung



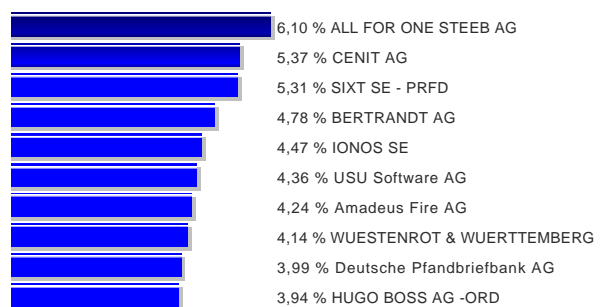
Stand: 31.03.2023

## Branchenaufteilung



Stand: 31.03.2023

## Top-Holdings



Stand: 28.02.2023

## Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.

# Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis.

ISIN IE00B240WN62 WKN A0M1ZM Währung EUR



## Stammdaten

ISIN / WKN	IE00B240WN62 / A0M1ZM
Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management International Limited
Fondsmanager	Herr David Raper, Herr Bidermann Charles, Herr Wojciech Stanislawski, Herr Emil Wolter
Vertriebszulassung	Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Singapur, Österreich
Schwerpunkt	Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Produktart	Aktienfonds
Fondsdomizil	Irland
Auflagedatum	03.10.2007
Rücknahmepreis	26,51 EUR (Stand 13.04.2023)
Währung	EUR
Fondsvolumen	1127,51 Mio. USD (Stand 28.02.2023)
Risikoklasse	4
SRI	4
SRRRI	6
Empfohlene Anlagedauer	5 Jahr(e)
Mindestanlage	50,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,10 EUR (Stand 03.05.2022)
FWW FundStars	🌟 (Stand 01.04.2023)
€uro-Fondsnote	0
Lipper Leaders (3 J.)	① ① ① ① Gesamtertrag   Konsistenter Ertrag   Kapitalerhalt   Kosten
Depotbank	RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Benchmark	MSCI Emerging Markets Index
Taxonomie	Nein
SFDR	Ja, 15,0%
PAIs	Abfälle, Biodiversität, Soziales & Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch
Nachhaltigkeit	Art. 8

## Übersicht

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebenen Wertpapieren.

## Schwerpunkt

Asset	Aktienfonds All Cap
Region	Emerging Markets

## Kosten

Ausgabeaufschlag *	3,85 %
Depotbankgebühr	0,01 %
Gesamtkostenquote (TER)	1,57 %
Managementgebühr	1,50 %
Performancegebühr	n.v.

\* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

## Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Ja
Kundenklassifizierung	Privatkunde
PAIs	Abfälle, Biodiversität, Soziales & Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch
SFDR	Ja, 15,0%
Spezielle Anlageziele	Nachhaltige Investments (ESG)
Taxonomie	Nein
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Langfristig (5 bis 10 Jahre)



# Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis.

ISIN IE00B240WN62 WKN A0M1ZM Währung EUR



## Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	1,49 %		1,68 %	
3 Monate	-2,79 %		-3,80 %	
6 Monate	7,98 %		3,48 %	
1 Jahr	-5,75 %		-9,68 %	
3 Jahre	-3,42 %	-1,15 %	21,47 %	6,70 %
5 Jahre	-16,35 %	-3,51 %	4,65 %	0,91 %
10 Jahre	23,69 %	2,15 %	38,36 %	3,30 %
seit Jahresbeginn	4,21 %		2,00 %	
seit Auflegung	29,40 %	1,67 %		

Stand: 13.04.2023

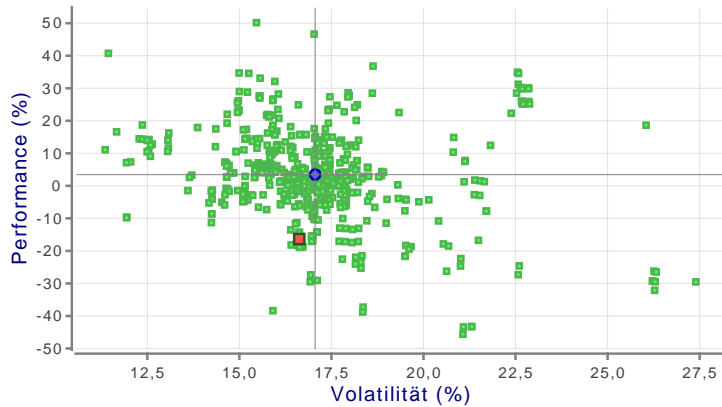
## Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 16.04.2023

## Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e))



■ Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis. ● Sektor  
■ Aktienfonds All Cap Emerging Markets

Stand: 16.04.2023

## Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	20,11 %	15,93 %	16,63 %
Sharpe Ratio	-0,34	0,04	-0,21
Tracking Error	5,21 %	5,36 %	4,80 %
Beta-Faktor	1,18	1,07	1,02
Treynor Ratio	-5,73	0,62	-3,35
Information Ratio	0,05	-0,11	-0,08
Jensen's Alpha	0,57 %	-0,65 %	-0,37 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-43,31 %		
Längste Verlustperiode	6 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	39,47 €		
12-Monats-Tief	23,58 €		
Maximum Drawdown	48,42 %		
Maximum Time to Recover	1241 Tage		

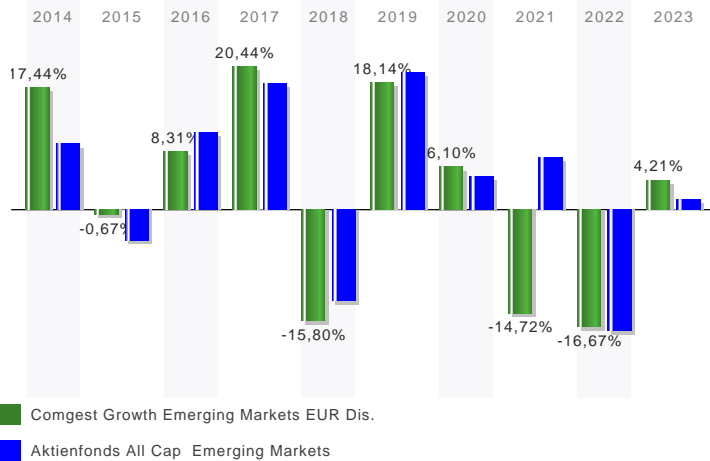
Stand: 13.04.2023

# Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis.

ISIN IE00B240WN62 WKN A0M1ZM Währung EUR



## Gewinne/Verluste



Stand: 16.04.2023

## Jährliche Entwicklung

im Jahr 2014	17,44 %
im Jahr 2015	-0,67 %
im Jahr 2016	8,31 %
im Jahr 2017	20,44 %
im Jahr 2018	-15,80 %
im Jahr 2019	18,14 %
im Jahr 2020	6,10 %
im Jahr 2021	-14,72 %
im Jahr 2022	-16,67 %
im Jahr 2023	4,21 %

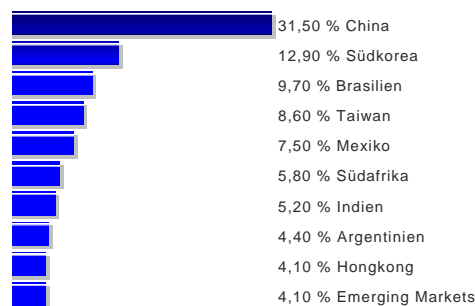
Stand: 16.04.2023

## Vermögensaufteilung



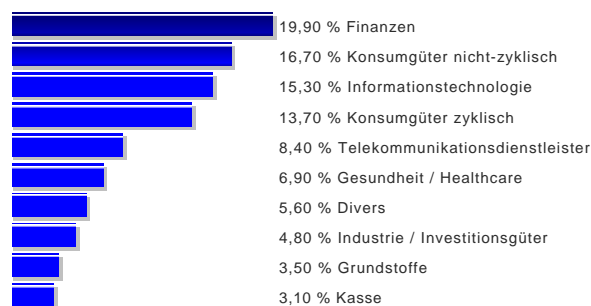
Stand: 28.02.2023

## Länderaufteilung



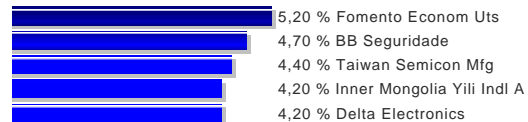
Stand: 28.02.2023

## Branchenaufteilung



Stand: 28.02.2023

## Top-Holdings



Stand: 28.02.2023

## Bericht des Fondsmanagements

### Aktueller Kommentar

In den Schwellenländern gaben die Kurse im Februar nach. Die defensiven Elemente im Portfolio halfen jedoch, die Verluste gegenüber dem Index abzufedern. Unerwartet starke Wachstums- und Inflationsraten in den Industrieländern ließen Anleger befürchten, dass die Zinsen stärker angehoben werden könnten als zuletzt angenommen. Dies belastete einige der wachstumsorientierten Märkte wie Korea und China. Darüber hinaus wurde in unseren Gesprächen mit Unternehmen wie LG H&H immer deutlicher, dass sich der Konsum in China langsamer und schwächer erholt, als es die Märkte erwartet hatten. Der für das Vertrauen der Konsumenten wichtige chinesische Immobiliensektor

# Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis.

ISIN IE00B240WN62 WKN A0M1ZM Währung EUR



wird noch einige Zeit brauchen, um die Talsohle zu verlassen. Wegen Wachstumssorgen verzeichneten zyklische Konsumguterunternehmen aus dem Reich der Mitte Kursverluste, darunter Online-Einzelhändler wie Alibaba und Automobilhersteller. In diesem schwierigen Umfeld stellte Weigao seine defensiven Qualitäten unter Beweis, da mit wieder steigenden Krankenhausbehandlungen auch seine Produkte wieder stärker gefragt sind. Das Portfolio profitierte von seinen Engagements in Mexiko, dessen Währung im Aufwind bleibt. FEMSA, eine der fünf größten Portfoliopositionen, kündigte seinen lange erwarteten Umstrukturierungsplan an, um den beträchtlichen Abschlag zum Buchwert zu verringern. Kernelemente des Plans sind u.a. der Verkauf der 15%-Beteiligung an Heineken und die Ausschüttung des Kapitals an die Aktionäre, das nicht für Wachstum oder Fusionen und Übernahmen in den Kerngeschäftsfeldern verwendet wird. Zu diesen gehören die C-Märkte (v.a. OXXO und Valora), Apotheken, Tankstellen, Coca-Cola FEMSA und die digitalen Finanzsysteme von FEMSA. Der koreanische Spieleentwickler NCsoft tendierte schwach. Die Q4-Zahlen enttäuschten mit dem ersten Quartalsverlust seit 10 Jahren. Begründet wurde dieser mit hohen Mitarbeiterboni und der Umsatznormalisierung bei den Lineage-Spielen nach der Markteinführung von Lineage W. Darüber hinaus hat sich der Wettbewerb auf dem ziemlich gesättigten Inlandsmarkt verschärft, und die internationalen Ambitionen von NCsoft müssen erst noch Früchte tragen.

Stand 28.02.2023

## Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.