

Inhaltsverzeichnis

1. Aktuelles Depot	4
1.1 Zusammensetzung des Wertpapierdepots	4
1.2 Anlagestruktur	4
1.2.1 Aufteilung der Hauptanlagekategorien	4
1.2.2 Aufteilung der Anlagearten	5
1.2.3 Aufteilung der SRI	5
1.2.4 Wertpapierwährung	5
2. Depotvorschlag	6
2.1 Zusammensetzung des Wertpapierdepots	6
2.2 Anlagestruktur	6
2.2.1 Aufteilung der Hauptanlagekategorien	6
2.2.2 Aufteilung der Anlagearten	7
2.2.3 Aufteilung der SRI	7
2.2.4 Wertpapierwährung	7
2.3 Umschichtung	8
3. Backtesting	9
3.1 Benchmarking	9
3.2 Aktuelles Depot	9
3.3 Depotoptimierung	10
4. Optimierungsergebnis	11
5. Jahresperformance	11
6. Produktinformationen	12
7. Factsheets	14
7.1 Global Short Fixed Income Fund EUR Acc	14
7.2 Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR Acc	17
7.3 World Equity Fund EUR Acc	20

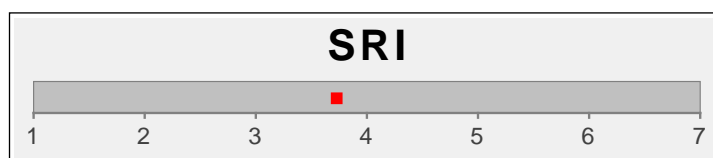
Anlagebeispiel

1. Aktuelles Depot

1.1 Zusammensetzung des Wertpapierdepots

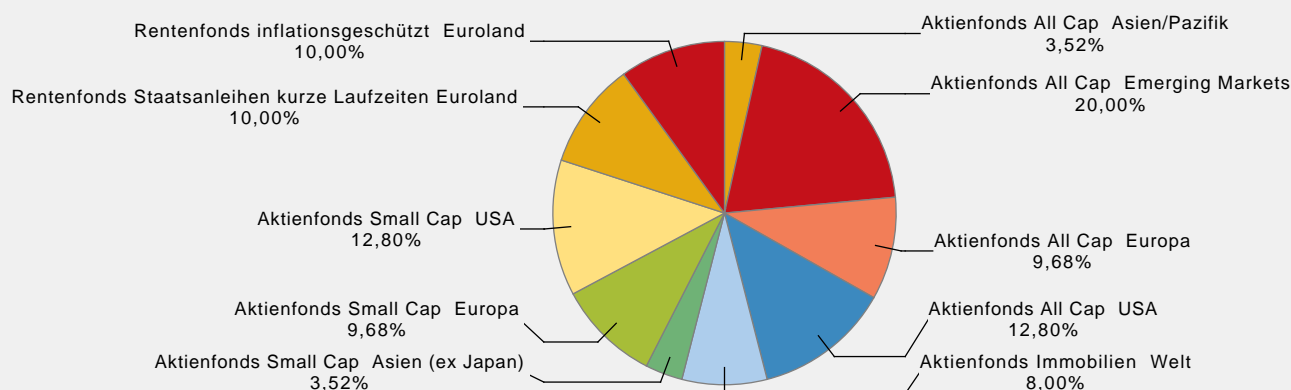
Fonds	ISIN	SRI	RK	Währung	Proz. Anteil Depot	Wert(EUR)
Aktienfonds All Cap						
UBS - MSCI USA Value UCITS ETF A-dist	IE00B78JSG98	4		USD	12,80 %	6.400,00
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	IE00B14X4T88	4		USD	3,52 %	1.760,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)	IE00BKM4GZ66	4		USD	20,00 %	10.000,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	IE00B4K48X80	4		EUR	9,68 %	4.840,00
Aktienfonds Immobilien						
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	IE00B1FZS350	4		USD	8,00 %	4.000,00
Aktienfonds Small Cap						
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C	LU0322253906	4		USD	9,68 %	4.840,00
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	IE00B2QWDR12	4		USD	3,52 %	1.760,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF B	IE00B3VWM098	5		USD	12,80 %	6.400,00
Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten						
Lyxor iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF I D	LU0444606700	1		EUR	10,00 %	5.000,00
Rentenfonds inflationsgeschützt						
ComStage iBOXX EUR Sov. Infl.-Linkd Eur-Infl. TR UCITS ETF I	LU0444607187	3		EUR	10,00 %	5.000,00
Summe						50.000,00

SRI 3,7



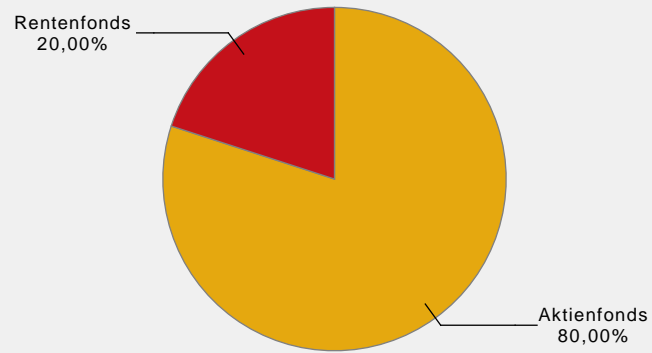
1.2 Anlagestruktur

Aufteilung der Hauptanlagekategorien

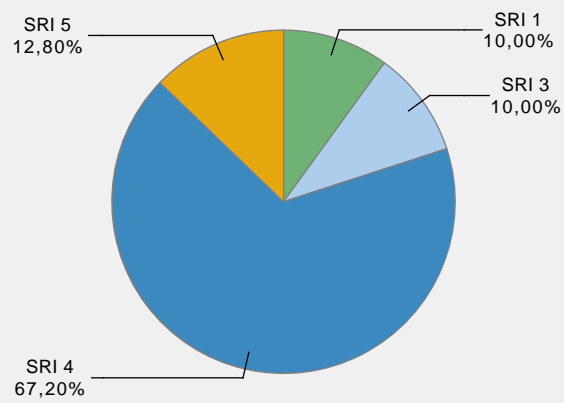


Anlagebeispiel

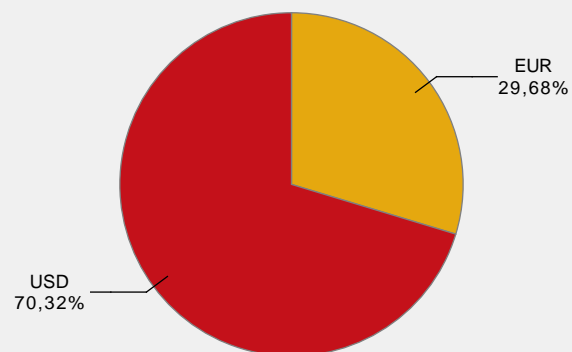
Aufteilung der Anlagearten



Aufteilung der SRI



Wertpapierwährung



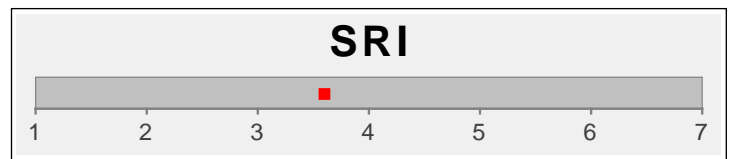
Anlagebeispiel

2. Depotvorschlag

2.1 Zusammensetzung des Wertpapierdepots

Fonds	ISIN	SRI	RK	Fonds-währung	Anteil	Anlagebetrag (EUR)	errechneter Endbetrag* (EUR)
Aktienfonds All Cap							
World Equity Fund EUR Acc	IE00B4MJ5D07	4		EUR	80,00 %	40.000,00	59.480,92
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten							
Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR Acc	IE00BFG1R338	2		EUR	10,00 %	5.000,00	4.843,29
Rentenfonds gemischt Investment Grade							
Global Short Fixed Income Fund EUR Acc	IE0031719473	2		EUR	10,00 %	5.000,00	4.784,23
Summe						50.000,00	69.108,43

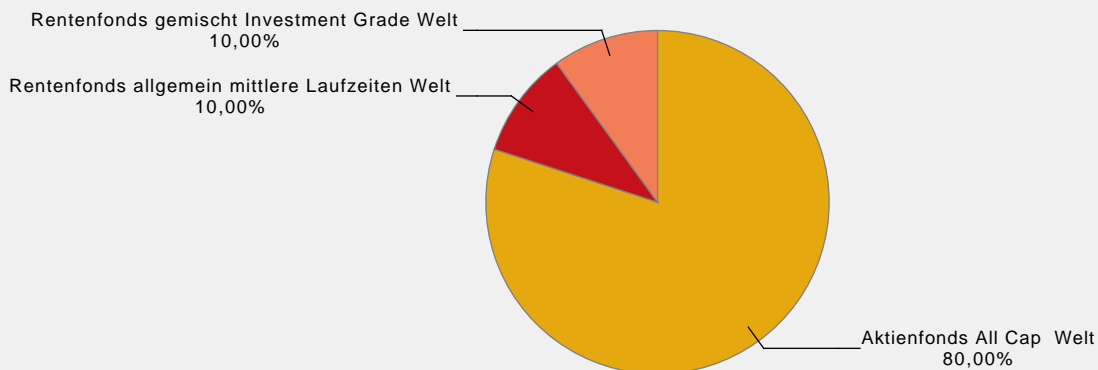
SRI 3,6



* 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 Gelder erhalten bleiben.

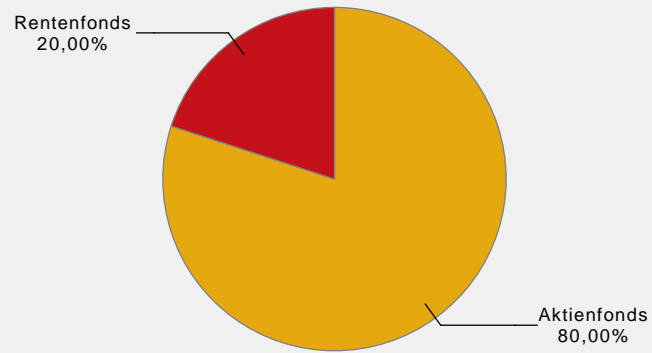
2.2 Anlagestruktur

Aufteilung der Hauptanlagekategorien

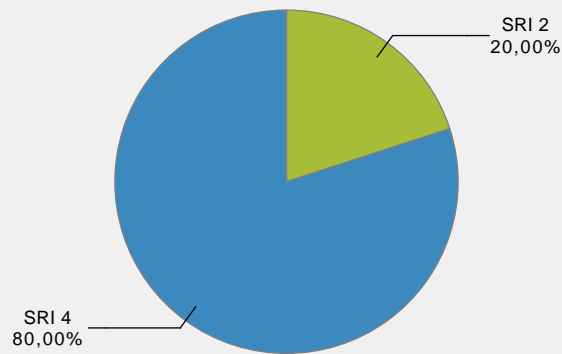


Anlagebeispiel

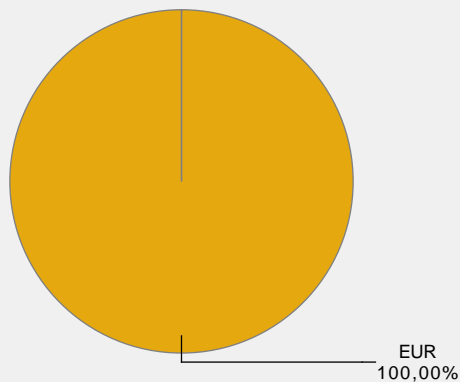
Aufteilung der Anlagearten



Aufteilung der SRI



Wertpapierwährung



Anlagebeispiel

2.3 Umschichtung

Um Ihr Depot entsprechend den Optimierungsempfehlungen umzusetzen, sind folgende Umschichtungen erforderlich.

Verkäufe

Fonds	ISIN	Betrag (€)
Lyxor iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF I D	LU0444606700	5.000,00
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	IE00B1FZS350	4.000,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)	IE00BKM4GZ66	10.000,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	IE00B4K48X80	4.840,00
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	IE00B14X4T88	1.760,00
UBS - MSCI USA Value UCITS ETF A-dist	IE00B78JSG98	6.400,00
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C	LU0322253906	4.840,00
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	IE00B2QWDR12	1.760,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF B	IE00B3VWM098	6.400,00
ComStage iBOXX EUR Sov. Infl.-Linkd Eur-Infl. TR UCITS ETF I	LU0444607187	5.000,00
Summe		50.000,00

Ankäufe

Fonds	ISIN	Betrag (€)
World Equity Fund EUR Acc	IE00B4MJ5D07	40.000,00
Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR Acc	IE00BFG1R338	5.000,00
Global Short Fixed Income Fund EUR Acc	IE0031719473	5.000,00
Summe		50.000,00

Anlagebeispiel

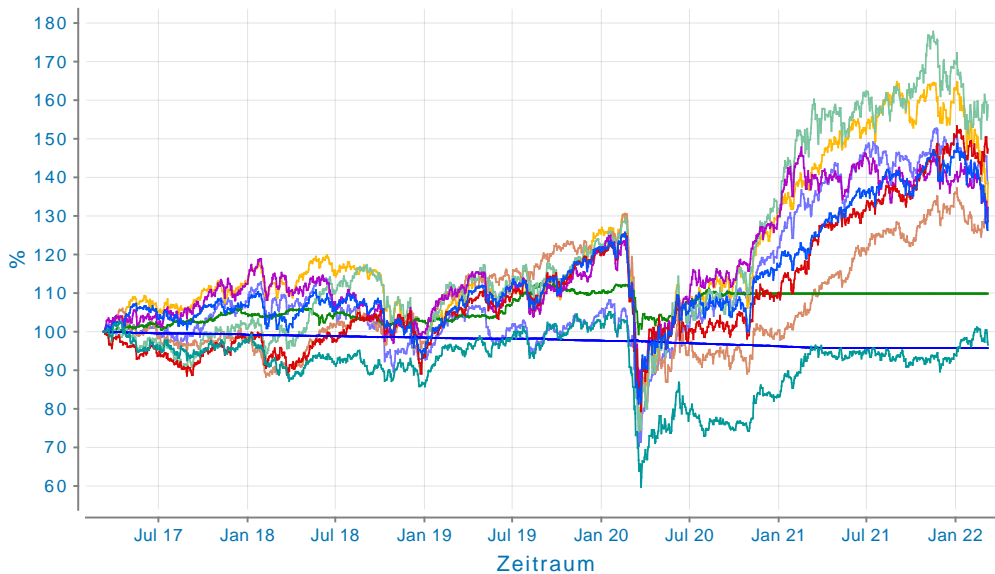
3. Backtesting

3.1 Benchmarking



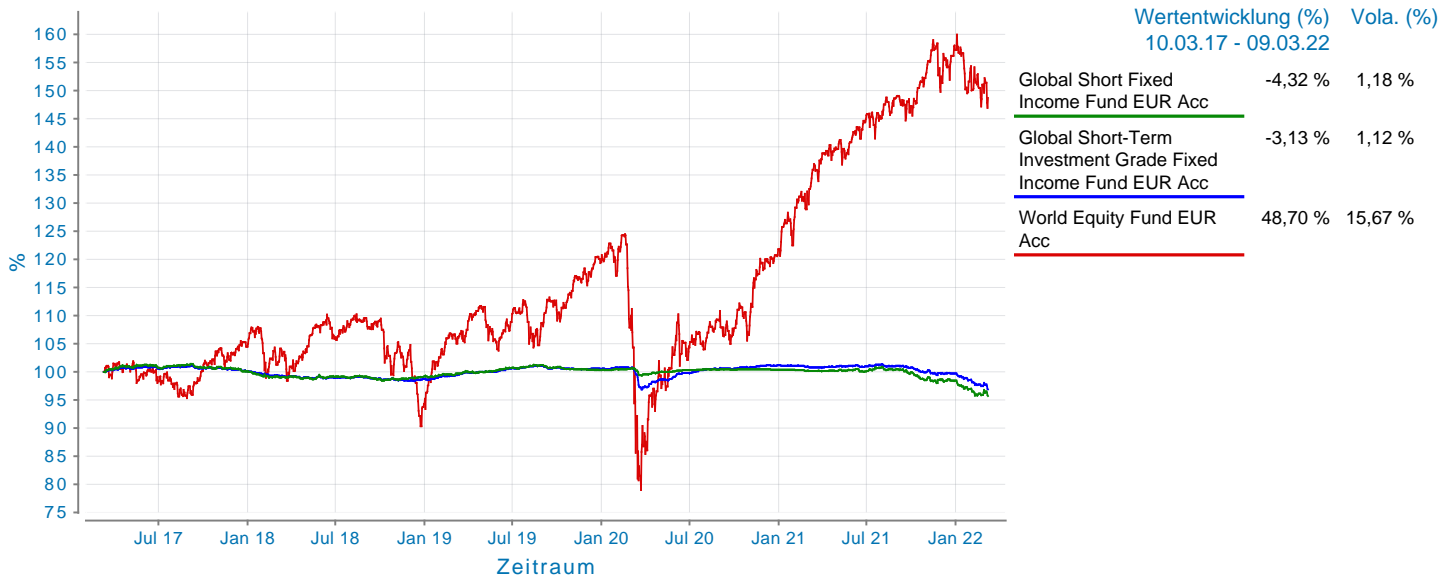
	Wertentwicklung (%) 10.03.17 - 09.03.22	Vola. (%)
Aktuelles Depot	30,39 %	10,45 %
Depotvorschlag	38,22 %	12,56 %

3.2 Aktuelles Depot



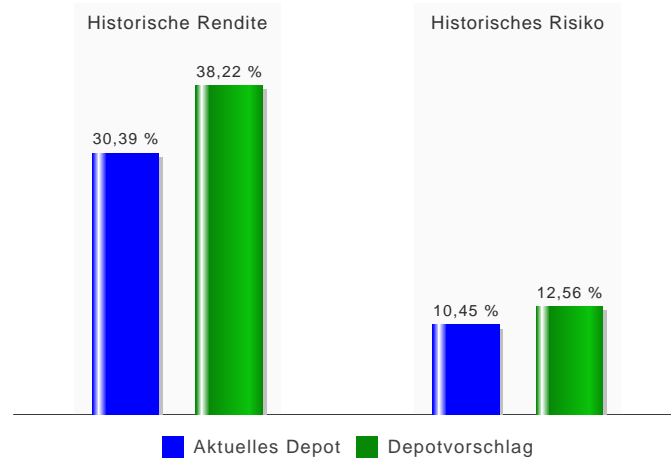
ComStage iBOXX EUR Sov. Infl.-Linkd Eur-Infl. TR UCITS ETF I	9,88 %	3,70 %
Lyxor iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS ETF I D	-4,26 %	0,20 %
UBS - MSCI USA Value UCITS ETF A-dist	47,30 %	16,56 %
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C	38,85 %	15,57 %
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	-3,41 %	13,76 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)	28,71 %	13,47 %
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	32,18 %	14,21 %
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	30,19 %	15,70 %
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	38,30 %	13,39 %
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF B	58,73 %	20,52 %

3.3 Depotoptimierung

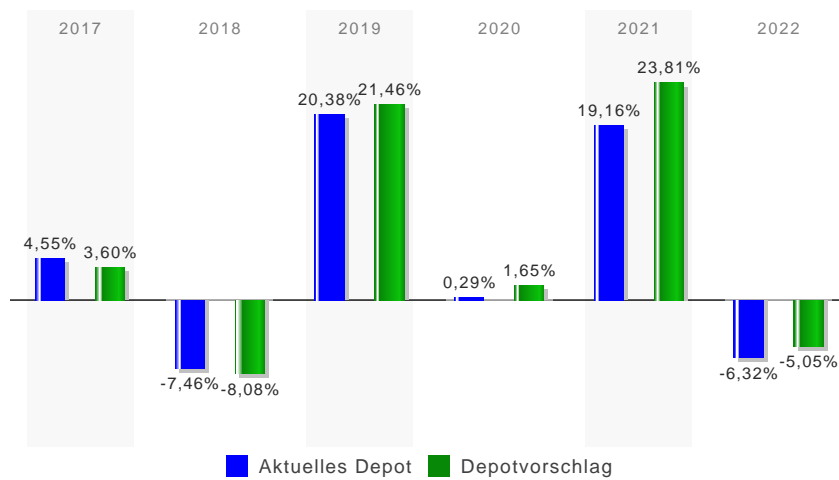


Anlagebeispiel

4. Optimierungsergebnis



5. Jahresperformance



	Depotvorschlag	Aktuelles Depot
Jahr 2017	3,60 %	4,55 %
Jahr 2018	-8,08 %	-7,46 %
Jahr 2019	21,46 %	20,38 %
Jahr 2020	1,65 %	0,29 %
Jahr 2021	23,81 %	19,16 %
Jahr 2022	-5,05 %	-6,32 %

6. Produktinformationen

Fonds	Berichte
Global Short Fixed Income Fund EUR Acc	Factsheet KAG 30.06.2021 Halbjahresbericht 31.05.2021 Geprüfter Jahresbericht 30.11.2020 Verkaufsprospekt 10.12.2021 KID 28.01.2022
Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR Acc	Factsheet KAG 30.06.2021 Halbjahresbericht 31.05.2021 Geprüfter Jahresbericht 30.11.2020 Verkaufsprospekt 10.12.2021 KID 28.01.2022
World Equity Fund EUR Acc	Factsheet KAG 30.06.2021 Halbjahresbericht 31.05.2021 Geprüfter Jahresbericht 30.11.2020 Verkaufsprospekt 10.12.2021 KID 28.01.2022

Quelle der Daten

© FWW GmbH // 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.

Global Short Fixed Income Fund EUR

Acc

ISIN IE0031719473 WKN A0YAPN Währung EUR

Stammdaten

ISIN / WKN	IE0031719473 / A0YAPN
Fondsgesellschaft	Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondsmanager	Team der Dimensional Fund Advisors Limited
Vertriebszulassung	Deutschland, Finnland, Großbritannien, Irland, Niederlande, Norwegen, Schweden, Singapur
Schwerpunkt	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt
Produktart	Rentenfonds
Fondsdomizil	Irland
Auflagedatum	25.01.2007
Rücknahmepreis	12,86 EUR (Stand 09.03.2022)
Währung	EUR
Fondsvolumen	3126,36 Mio. EUR (Stand 31.12.2021)
SRI	2
SRRI	2
Mindestanlage	200.000,00 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
€uro-Fondsnote	0
Lipper Leaders (3 J.)	② ② ⑤ ⑤ Gesamtertrag Konsistenter Ertrag Kapitalerhalt Kosten
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahr	01.12. - 30.11.

Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	spezielle Altersvorsorge, Kapitalschutz
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Ja
Kundenklassifizierung	Privatkunde
Spezielle Anlageziele	Nachhaltige Investments (ESG)
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Mittelfristig (3 bis 5 Jahre)

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	-0,54 %		-0,30 %	
3 Monate	-2,42 %		-3,45 %	
6 Monate	-4,52 %		-2,68 %	
1 Jahr	-4,31 %		-0,66 %	
3 Jahre	-3,88 %	-1,31 %	6,00 %	1,96 %
5 Jahre	-4,31 %	-0,88 %	5,26 %	1,03 %
10 Jahre	2,63 %	0,26 %	31,14 %	2,75 %
seit Jahresbeginn	-2,65 %		-3,36 %	
seit Auflegung	28,80 %	1,69 %		

Stand: 08.03.2022

Übersicht

Anlageziel ist die Maximierung laufender Erträge und der Erhalt des Anlagewertes. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Schuldverschreibungen von Banken und Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu 5 Jahren. Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Der Fonds kann Schuldtitel in vom Euro abweichenden Währungen kaufen. Dabei wird er Finanzkontrakte / -instrumente (Derivate) einsetzen, um Währungsrisiken zu verwalten.

Schwerpunkt

Asset	Rentenfonds gemischt Investment Grade
Region	Welt

Kosten

Ausgabeaufschlag *	0,00 %
Depotbankgebühr	n.v.
Managementgebühr	0,22 %
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.

Wertentwicklung



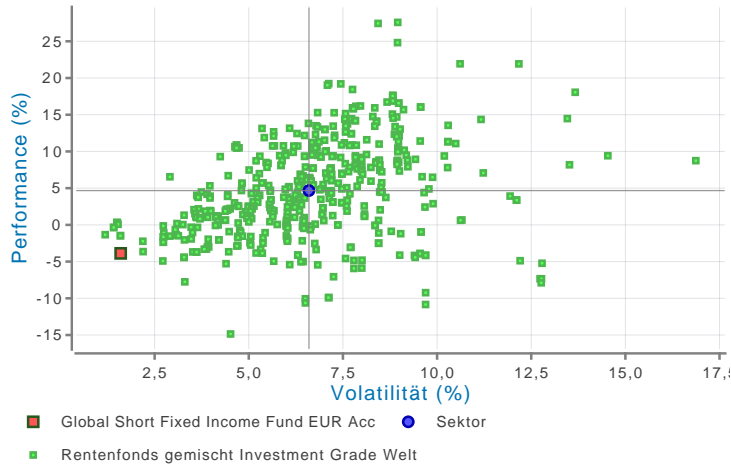
Stand: 09.03.2022

Global Short Fixed Income Fund EUR

Acc

ISIN IE0031719473 WKN A0YAPN Währung EUR

Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))



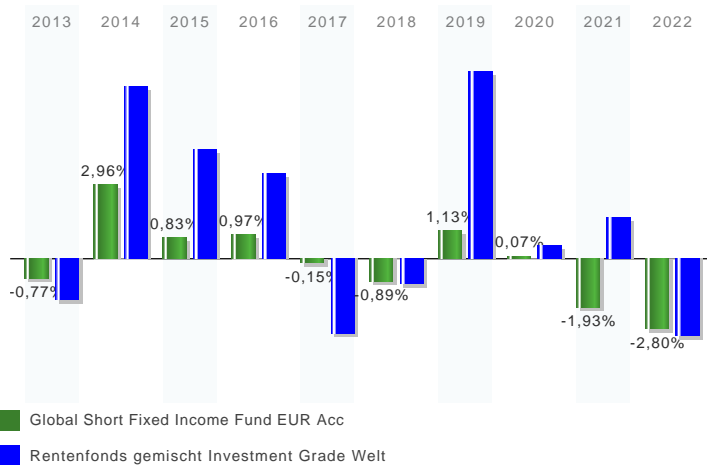
Stand: 09.03.2022

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	2,12 %	1,60 %	1,42 %
Sharpe Ratio	-1,53	-0,34	-0,29
Tracking Error	3,25 %	4,58 %	3,86 %
Beta-Faktor	0,28	0,18	0,18
Treynor Ratio	-11,50	-2,91	-2,34
Information Ratio	-0,08	-0,05	-0,03
Jensen's Alpha	0,10 %	0,29 %	0,28 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-3,79 %		
Längste Verlustperiode	5 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	13,61 €		
12-Monats-Tief	12,87 €		
Maximum Drawdown	6,54 %		
Maximum Time to Recover	2064 Tage		

Stand: 08.03.2022

Gewinne/Verluste



Stand: 09.03.2022

Jährliche Entwicklung

im Jahr 2013	-0,77 %
im Jahr 2014	2,96 %
im Jahr 2015	0,83 %
im Jahr 2016	0,97 %
im Jahr 2017	-0,15 %
im Jahr 2018	-0,89 %
im Jahr 2019	1,13 %
im Jahr 2020	0,07 %
im Jahr 2021	-1,93 %
im Jahr 2022	-2,80 %

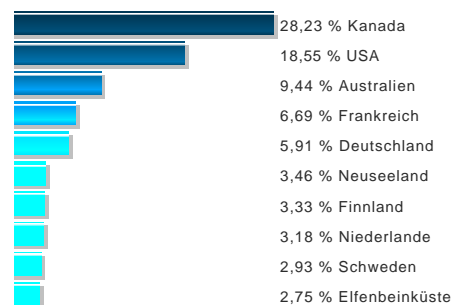
Stand: 09.03.2022

Vermögensaufteilung



Stand: 31.12.2021

Länderaufteilung

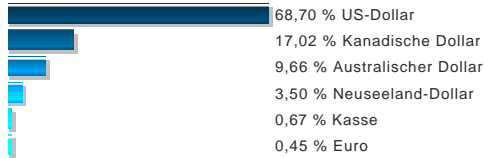


Stand: 31.12.2021

Global Short Fixed Income Fund EUR Acc

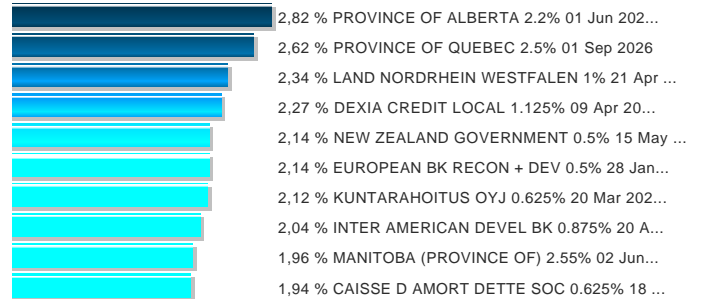
ISIN IE0031719473 WKN A0YAPN Währung EUR

Währungsaufteilung



Stand: 31.12.2021

Top-Holdings



Stand: 31.12.2021

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.

Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR Acc

ISIN IE00BFG1R338 WKN A1XFZN Währung EUR

Stammdaten

ISIN / WKN	IE00BFG1R338 / A1XFZN
Fondsgesellschaft	Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondsmanager	Team der Dimensional Fund Advisors Limited
Vertriebszulassung	Deutschland, Großbritannien, Irland, Niederlande, Norwegen, Schweden, Singapur
Schwerpunkt	Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt
Produktart	Rentenfonds
Fondsdomizil	Irland
Auflagedatum	03.02.2014
Rücknahmepreis	9,89 EUR (Stand 09.03.2022)
Währung	EUR
Fondsvolumen	1461,38 Mio. USD (Stand 31.12.2021)
SRI	2
SRRI	2
Mindestanlage	200.000,00 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
€uro-Fondsnote	0
Lipper Leaders (3 J.)	① ② ⑤ ⑤ Gesamtertrag Konsistenter Ertrag Kapitalerhalt Kosten
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahr	01.12. - 30.11.

Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	spezielle Altersvorsorge, Kapitalschutz
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Ja
Kundenklassifizierung	Privatkunde
Spezielle Anlageziele	Nachhaltige Investments (ESG)
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Mittelfristig (3 bis 5 Jahre)

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	-1,10 %		1,86 %	
3 Monate	-2,65 %		0,09 %	
6 Monate	-4,07 %		2,17 %	
1 Jahr	-3,79 %		2,99 %	
3 Jahre	-2,46 %	-0,83 %	4,54 %	1,49 %
5 Jahre	-3,13 %	-0,63 %	0,97 %	0,19 %
10 Jahre			27,98 %	2,50 %
seit Jahresbeginn	-2,75 %		-0,39 %	
seit Auflegung	-1,00 %	-0,12 %		

Stand: 08.03.2022

Übersicht

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtertritte aus den Anlagen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, darunter ohne Einschränkung Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen. Die Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Schwerpunkt

Asset	Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten
Region	Welt

Kosten

Ausgabeaufschlag *	0,00 %
Depotbankgebühr	n.v.
Managementgebühr	0,22 %
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

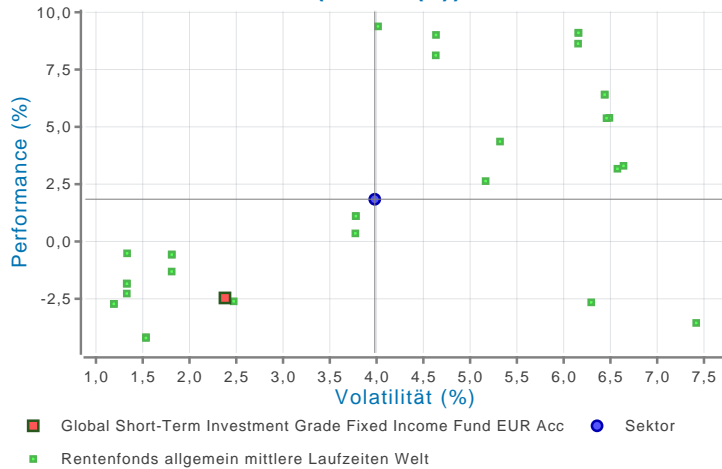


Stand: 09.03.2022

Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR Acc

ISIN IE00BFG1R338 WKN A1XFZN Währung EUR

Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))



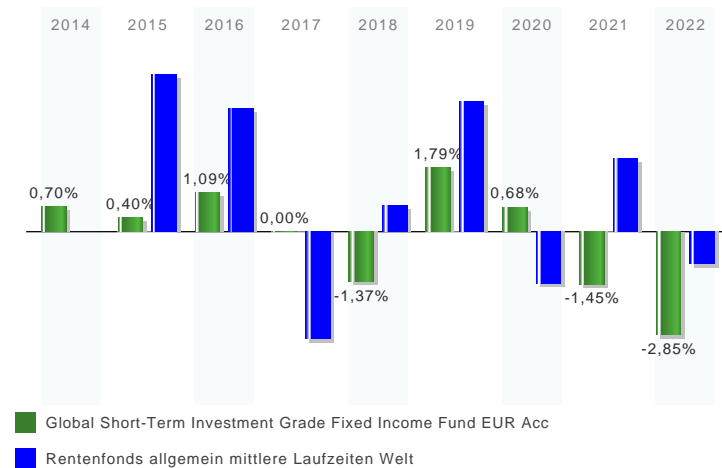
Stand: 09.03.2022

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	1,56 %	2,38 %	1,91 %
Sharpe Ratio	-1,63	-0,02	-0,06
Tracking Error	3,70 %	4,33 %	4,54 %
Beta-Faktor	0,08	0,17	0,10
Treynor Ratio	-32,08	-0,21	-1,05
Information Ratio	-0,16	-0,04	-0,01
Jensen's Alpha	0,23 %	0,34 %	0,35 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-3,11 %		
Längste Verlustperiode	7 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	10,35 €		
12-Monats-Tief	9,90 €		
Maximum Drawdown	4,72 %		
Maximum Time to Recover	2040 Tage		
Duration	34		
Durchschnittliche Restlaufzeit	3,0 Jahr(e)		

Stand: 08.03.2022

Gewinne/Verluste



Stand: 09.03.2022

Jährliche Entwicklung

im Jahr 2014	0,70 %
im Jahr 2015	0,40 %
im Jahr 2016	1,09 %
im Jahr 2017	0,00 %
im Jahr 2018	-1,37 %
im Jahr 2019	1,79 %
im Jahr 2020	0,68 %
im Jahr 2021	-1,45 %
im Jahr 2022	-2,85 %

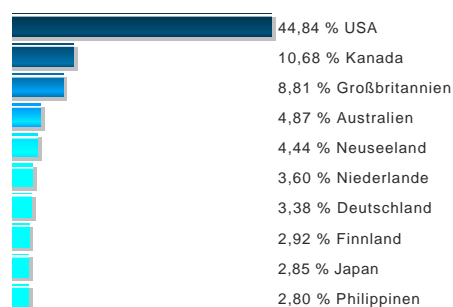
Stand: 09.03.2022

Vermögensaufteilung



Stand: 31.12.2021

Länderaufteilung

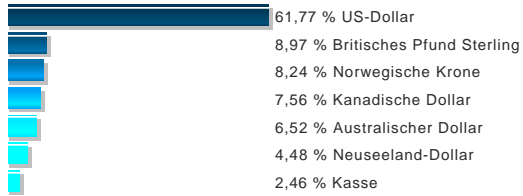


Stand: 31.12.2021

Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR Acc

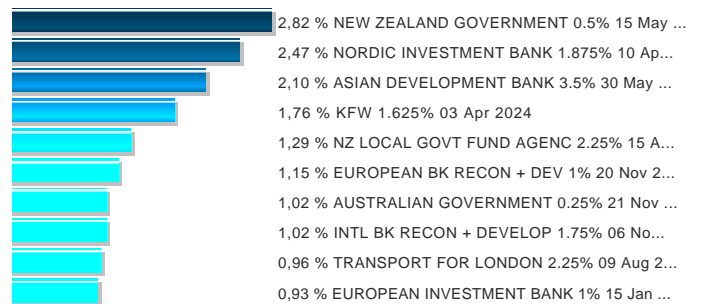
ISIN IE00BFG1R338 WKN A1XFZN Währung EUR

Währungsaufteilung



Stand: 31.12.2021

Top-Holdings



Stand: 31.12.2021

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	IE00B4MJ5D07 / A1JUY0
Fondsgesellschaft	Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondsmanager	Team der Dimensional Fund Advisors Limited
Vertriebszulassung	Deutschland, Finnland, Großbritannien, Irland, Niederlande, Norwegen, Schweden, Singapur
Schwerpunkt	Aktienfonds All Cap Welt
Produktart	Aktienfonds
Fondsdomizil	Irland
Auflagedatum	06.01.2012
Rücknahmepreis	29,22 EUR (Stand 09.03.2022)
Währung	EUR
Fondsvolumen	2189,70 Mio. GBP (Stand 31.12.2021)
SRI	4
SRRI	6
Mindestanlage	200.000,00 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
€uro-Fondsnote	0
Lipper Leaders (3 J.)	② ② ③ ⑤ Gesamtertrag Konsistenter Ertrag Kapitalerhalt Kosten
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahr	01.12. - 30.11.

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
Spezielle Anlageziele	Nachhaltige Investments (ESG)
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Mittelfristig (3 bis 5 Jahre)

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	-3,28 %		-5,61 %	
3 Monate	-5,75 %		-10,96 %	
6 Monate	-0,96 %		-7,74 %	
1 Jahr	10,49 %		5,19 %	
3 Jahre	39,87 %	11,84 %	35,09 %	10,55 %
5 Jahre	45,44 %	7,78 %	43,41 %	7,48 %
10 Jahre	170,57 %	10,47 %	149,16 %	9,56 %
seit Jahresbeginn	-6,54 %		-11,78 %	
seit Auflegung	188,70 %	10,98 %		

Stand: 08.03.2022

Übersicht

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit einem Engagement in entwickelten und/oder Schwellenländern. Der Fonds wendet eine Kernstrategie an, die eine größere Allokation in Aktien von kleineren sowie Value-Unternehmen hat. Er kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren. Der Fonds kann Futures und Fremdwährungen für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.

Besonderheiten

Fondsname bis 30.09.2015: Multi-Factor Equity Fund EUR Acc

Schwerpunkt

Asset	Aktienfonds All Cap
Region	Welt

Kosten

Ausgabeaufschlag *	0,00 %
Depotbankgebühr	n.v.
Managementgebühr	0,30 %
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.

Wertentwicklung

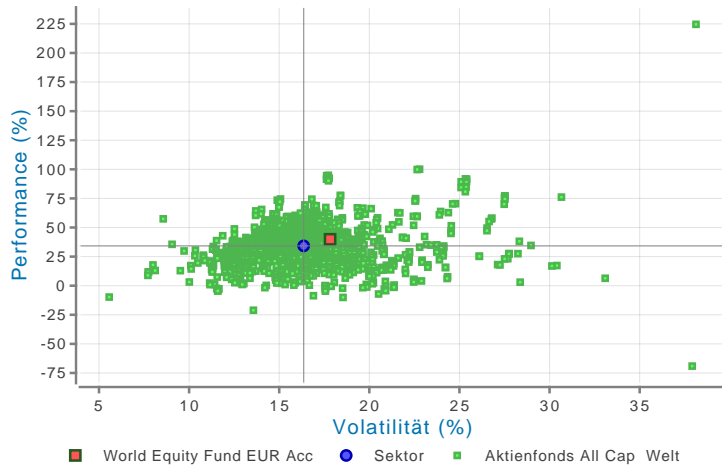


Stand: 09.03.2022

World Equity Fund EUR Acc

ISIN IE00B4MJ5D07 WKN A1JUY0 Währung EUR

Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))



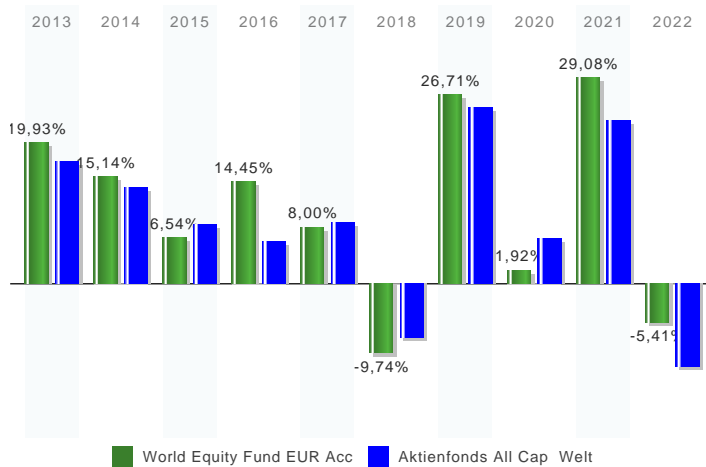
Stand: 09.03.2022

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	9,98 %	17,82 %	15,73 %
Sharpe Ratio	1,78	0,73	0,56
Tracking Error	4,44 %	5,22 %	4,45 %
Beta-Faktor	0,83	1,16	1,14
Treynor Ratio	21,44	11,29	7,73
Information Ratio	0,13	0,03	0,01
Jensen's Alpha	0,82 %	-0,06 %	-0,09 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-17,66 %		
Längste Verlustperiode	5 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	31,43 €		
12-Monats-Tief	26,13 €		
Maximum Drawdown	36,55 %		
Maximum Time to Recover	604 Tage		

Stand: 08.03.2022

Gewinne/Verluste



Stand: 09.03.2022

Jährliche Entwicklung

im Jahr 2013	19,93 %
im Jahr 2014	15,14 %
im Jahr 2015	6,54 %
im Jahr 2016	14,45 %
im Jahr 2017	8,00 %
im Jahr 2018	-9,74 %
im Jahr 2019	26,71 %
im Jahr 2020	1,92 %
im Jahr 2021	29,08 %
im Jahr 2022	-5,41 %

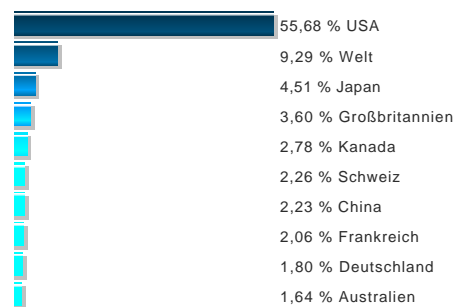
Stand: 09.03.2022

Vermögensaufteilung



Stand: 31.12.2021

Länderaufteilung



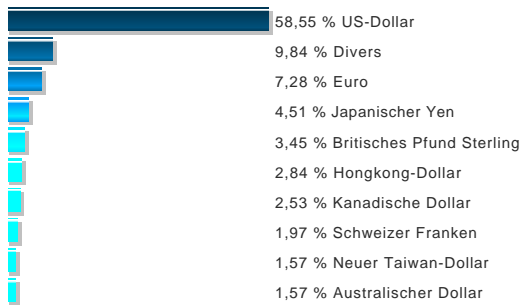
Stand: 31.12.2021

Branchenaufteilung



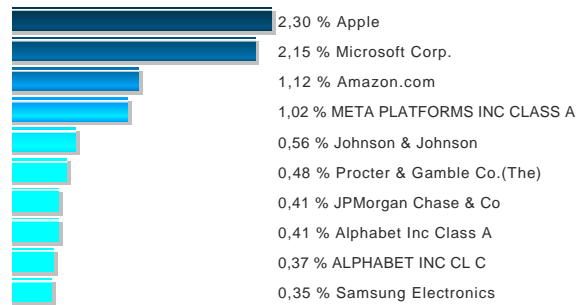
Stand: 31.12.2021

Währungsaufteilung



Stand: 31.12.2021

Top-Holdings



Stand: 31.12.2021

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.