

Stand: 28.03.2024

Rücknahmepreis: 111,79 EUR

MSCI
ESG RATINGS

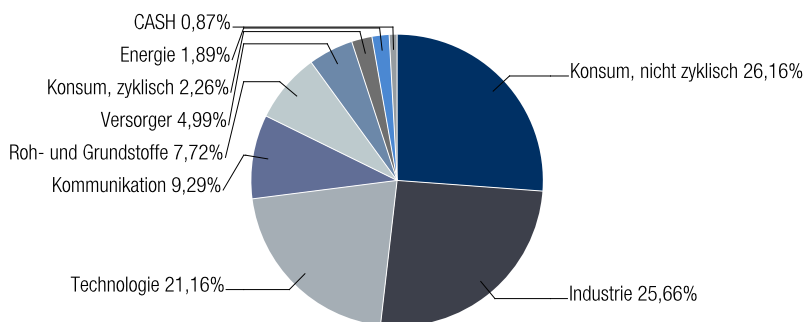


CCC B BB BBB **A** AA AAA

Aktienstrategie

Der Aktienfonds zielt auf die langfristige Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Dazu investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen, die von identifizierten, langfristigen Wachstumstrends profitieren und durch ihre Marktstellung, innovative Produkte oder Dienstleistungen qualitative Vorteile oder Verbesserungen im Wettbewerb erzielen und damit Mehrwerte generieren. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 75% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Im Vordergrund der Anlagepolitik steht eine nach Regionen und Sektoren ausgewogene, aber mit etwa 30 Titeln hoch konzentrierte globale Aktienauswahl, die sich in erster Linie durch ihre erfolgreiche „Equity Story“ und langfristigen Perspektiven für den Anleger auszeichnen. Dabei startet der Fonds zunächst mit einer Gleichgewichtung der Titel. Der zugrundeliegende Investmentprozess zeichnet sich neben der Integration quantitativer wie qualitativer Bewertungskomponenten durch die Berücksichtigung von SRI-Kriterien aus.

Portfoliostruktur nach Sektoren



Konsum, nicht zyklisch	26,2%	Versorger	5,0%
Industrie	25,7%	Konsum, zyklisch	2,3%
Technologie	21,2%	Energie	1,9%
Kommunikation	9,3%	CASH	0,9%
Roh- und Grundstoffe	7,7%		

Portfoliostruktur nach Ländern

USA	37,2%	Norwegen	2,9%
Deutschland	16,6%	Finnland	1,9%
Frankreich	16,5%		
Schweiz	7,3%		
Großbritannien	5,2%		
Italien	4,4%		
Irland	3,7%		
Österreich	3,3%		

Portfoliostruktur nach Regionen

Europa	61,9%
Nordamerika	37,2%

Top 5 Positionen

Vertex Pharmaceuticals Inc.	4,1%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	4,0%
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	3,9%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	3,8%
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	3,8%

Risikoprofil (SRI)



Stammdaten

ISIN Anteilklasse H	LU2177558835
ISIN Anteilklasse R	LU2177558678
Weitere Anteilklassen auf Nachfrage	
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager	Dolphinvest Capital GmbH
Depotbank	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Währung	EUR
Mindestanlage	keine (Anteilklasse H und R)
Sparplanfähig	ja
Ertragsverwendung	thesaurierend
Volumen in Mio. EUR	8,07
Auflageland	Luxemburg
Rechtsform	Fonds luxemburgischen Rechts (FCP) gemäß Teil I des Gesetz von 2010
Auflagedatum	24.06.2020
Anteilsausgabe	01.07.2020
Geschäftsjahr	01.04. - 31.03.

Übersicht Verwaltungsvergütung

Fondsmanager	bis zu 0,60% (Anteilklasse H+R)
Verwaltungsgesellschaft	bis zu 0,55% p.a., zzgl. bis zu 3.333,33 EUR p.M. (Anteilklasse H) bis zu 1,05% zzgl. bis zu 3.333,33 EUR p.M. (Anteilklasse R einschließlich Vertriebsprovision)
Depotbank	bis zu 0,10% p.a., mind. 1.000 EUR p.M. (zzgl. MwSt.)
Ausgabeaufschlag	ohne (Anteilklasse H) bis zu 5,0% (Anteilklasse R)
Performance Fee	keine

Stand: 28.03.2024

Rücknahmepreis: 111,79 EUR

Performancekennzahlen

	lfd. Monat	6M	1J	lfd. Jahr	seit Auflage
Performance (eff.)	1,60%	7,19%	4,71%	3,63%	11,79%
Volatilität (p.a.)	7,04%	8,71%	9,11%	7,68%	12,00%
Max. Drawdown	-1,23%	-4,99%	-9,27%	-1,60%	-22,34%
Sharpe Ratio	2,51	1,22	0,10	1,43	0,16

Portfoliokennzahlen

	Fonds	Index	Kategorie
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	32,6	144,5	36,5
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	17,3	20,0	18,0
Eigenkapitalrendite (ROE) in %	19,8	27,3	17,2
Nettomarge in %	13,2	17,9	13,2
Hist. Gewinnwachstum (5 Jahre) in %	19,6	13,8	9,3
Hist. Umsatzwachstum (5 Jahre) in %	1,9	8,6	6,9
Dividendenrendite in %	2,5	1,9	1,8
Fremdkapitalquote in %	37,7	38,4	35,6

Berechnungen zum Quartalsende mit Morningstar für Portfolio, Weltaktienindex, Vergleichskategorie (Global Flex-Cap Equity)

Portfoliostruktur nach Nachhaltigkeit

Top Level (Score 4-5)	62,7%
Medium Level (Score 2-3)	29,7%
Low Level (unklassifiziert-Score 1)	6,7%

Berechnungen zum Quartalsende mit Bloomberg und Scoringsystem

Indexierte Wertentwicklung seit Auflage (in %)



Monatsrenditen seit Auflage

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2020							-1,58%	2,27%	-1,23%	-2,92%	8,77%	1,36%	6,40%
2021	3,46%	1,31%	4,61%	2,81%	-0,43%	2,70%	0,79%	2,78%	-5,45%	3,85%	-0,11%	2,71%	20,30%
2022	-7,50%	-2,91%	5,36%	-2,57%	-4,07%	-5,64%	6,05%	-3,65%	-7,49%	4,17%	1,23%	-2,49%	-18,90%
2023	3,36%	1,33%	-0,60%	-0,27%	-0,06%	-0,09%	1,81%	-2,33%	-2,46%	-3,56%	4,41%	2,63%	3,91%
2024	2,00%	0,00%	1,60%										3,63%

Quellen: Depotbank und Dolphininvest. Berechnung nach BVI-Methode*.

Rechtliche Hinweise

Obwohl wir diese Publikation mit Sorgfalt erstellt haben, ist nicht auszuschließen, dass sie unvollständig ist oder Fehler enthält. Der Herausgeber, dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter sowie die anevis solutions GmbH haften deshalb nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen; dies gilt auch für die in diesem Dokumente enthaltenen Daten, die von Dritten stammen, auch wenn nur solche Daten verwendet werden, die als zuverlässig erachtet wurden. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden. Die ggf. enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Empfehlung beziehungsweise Anlageberatung verbunden. Die Ausführungen gehen zudem von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden. **Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zu Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden. Sie ist insbesondere kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung, die der individuellen Information dient.**

Die Lektüre dieser Publikation ersetzt nicht die individuelle Beratung. Die in dieser Publikation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds, ausführliche Hinweise zu Anlagezielen, Gebühren und Risiken sowie rechtliche und steuerliche Hinweise enthält der Verkaufsprospekt. Der Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen sind die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen sorgfältig durch und konsultieren Sie Ihren rechtlichen und/oder steuerlichen Berater, bevor Sie eine Anlage tätigen. Den Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie auf Anfrage kostenlos bei der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder im Internet unter www.hauck-aufhaeuser.com.

*Fondsperformance berechnet gemäß Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI). Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Performance und keine Garantie für Erfolge in der Zukunft. Der Ausgabeaufschlag (bei Anlage und Wiederanlage) wurde nicht berücksichtigt und auch individuelle Kosten wie Depotgebühren wurden nicht einbezogen. Unter Einbeziehung des Ausgabeaufschlages und der Depotgebühren fiel die Wertentwicklung niedriger aus. Der Referenzwert (Performance in % p.a.) hat nur informativ Charakter und begründet keine Verpflichtung des Fondsmanagers diesen nachzubilden oder zu erreichen.

Kontakt

Dolphinvest Capital GmbH
Schwindstr. 10
60325 Frankfurt

www.dolphinvest-capital.eu
E-Mail: info@dolphinvest.eu
Telefon: 069-33 99 78-25
Telefax: 069-33 99 78-23

