Better Future Aktien Global

Aktienfonds Welt

Stand: 29.02.2024

Anlagestrategie / Performance (in EUR)[1]

Jeden Tag arbeiten renommierte Wissenschaftler daran, die Kapitalmärkte besser zu verstehen. Ziel des Fondsmanagements ist es, diese Erkenntnisse zu nutzen, um mit dem Better Future Aktien Global einen Mehrwert für unsere Investoren zu generieren. Hierzu analysieren wir kontinuierlich die Ergebnisse der Kapitalmarktforschung und übertragen diese in unsere systematischen, regelgebundenen Anlagestrategien. Das Anlageuniversum des Better Future Aktien Global umfasst globale nachhaltige Aktien. Die Identifikation dieser Titel basiert auf einer intensiven Wettbewerbsanalyse. Konkret werden die Aktien betrachtet, welche von einem großen Teil der nachhaltigen Aktienfonds als nachhaltig eingestuft werden.

Wertentwicklung und Risiko

	02.09.2019 - 29.02.2024
Rendite	57,92%
Volatilität	15,58%

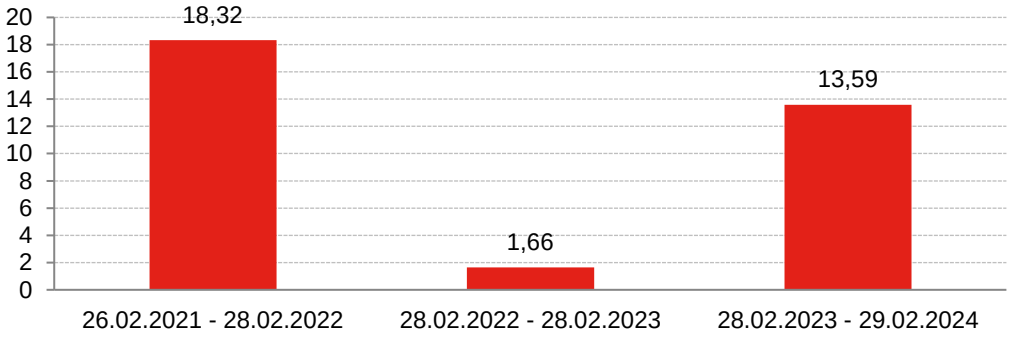
Fondspreis

NAV (29. Feb 2024)	157,92
Fondsvolumen (in Mio.)	23,38

Wertentwicklung je Kalenderjahr (in %)

Performance	Seit Auflage	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Better Future Aktien Global	57,92	11,35	2,75	33,69	-11,13	9,73	5,87

Wertentwicklung von 12-Monatszeiträumen der letzten 3 Jahre (in %)



Portfolio

Top 10 Positionen (29.12.2023)		Sektorengewichtung (29.12.2023)		Geografische Verteilung (29.12.2023)	
1	Microsoft Corp	Industrie	28,32	USA	37,32
2	Wolters Kluwer NV	Gesundheitswesen	21,68	Frankreich	18,55
3	L'Air Liquide SA	Versorger	11,84	UK	7,39
4	A O Smith Corp	Basiskonsumgüter	8,79	Deutschland	5,75
5	S&P Global Inc	Grundstoffe	8,61	Irland	5,57
6	Schneider Electric SE	Konsumgüter	6,53	Dänemark	5,45
7	Agilent Technologies Inc	Informationstechnologie	6,21	Niederlande	4,83
8	Arcadis NV	Finanzdienstleistungen	4,21	Schweiz	3,63
9	Legrand SA			Italien	2,13
10	IDEX Corp			Spanien	2,08

Stammdaten

Auflagedatum	02. September 2019	Domizil	Deutschland	Ausgabeaufschlag (maximal)	5,00%
Service-KVG	Hanseatische Investment GmbH	Währung	EUR	Verwaltungsvergütung p.a. (aktuell)	1,25%
Verwahrstelle	UBS Europe SE	UCITS	Ja	Verwahrstellenvergütung p.a. (aktuell)	0,05%
Fondsmanagement	Source For Alpha AG	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Lfd. Kosten / TER (letztes Geschäftsjahr)	1,45%
Fondsmanager	Dr. Christian Funke	ISIN	DE000A2PF0X1	Performance Fee (letztes Geschäftsjahr)	0,00%
	Dr. Timo Gebken	WKN	A2PF0X	Geschäftsjahresende	31. August
	Dr. Gaston Michel	Bloomberg	BFUTAGB: GR		

1 Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 € (5,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Zudem kann die Rendite des Fonds infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Alle Kennzahlen und Grafiken wurden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt.

Disclaimer: Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung und dient ausschließlich Marketing- und Informationszwecken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. Diese ist nicht prognostizierbar. Der Fonds kann aufgrund seiner Anlagepolitik eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume deutlich nach unten oder oben schwanken. Zudem kann die Rendite des Fonds infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieses Dokument keine Empfehlung oder Beratung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anleger sollten sich vor dem Anteilerwerb umfassend informieren. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, letzte Jahres- und Halbjahresberichte) des Fonds getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen bzw. Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden bei der Verwahrstelle UBS Europe SE (Bockenheimer Landstr. 2-4, 60306 Frankfurt am Main), der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main) und dem Asset Manager und Vertriebspartner Source For Alpha AG (Freiherr-vom-Stein-Straße 24-26, 60323 Frankfurt am Main) in deutscher Sprache zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter www.universal-investment.com abrufbar. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft bei Fonds, für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben. Änderungen vorbehalten. © Source For Alpha AG 2023

Source For Alpha AG
Freiherr-vom-Stein-Straße 24-26
60323 Frankfurt am Main

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 114056
Vorstand: Dr. Christian Funke, Dr. Timo Gebken, Dieter Helmle, Dr. Gaston Michel
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Gustav Gaß

Telefon +49 69 271 473 600
Fax +49 69 271 473 610
E-Mail info@source-for-alpha.de