

DigiTrends Aktienfonds A

Stand: 02.10.2024

Stammdaten

ISIN:	DE000A0YAEH5
Fondsgesellschaft:	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Auflagedatum:	12. Juli 2010
Fondswahrung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	14,95 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,06 %
Transaktionskosten:	0,37 %
Performance-Fee:	0,00 %

Anlagestrategie

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Die Anlagepolitik des Sondervermögens zielt darauf, einen attraktiven Wertzuwachs bei begrenzter Schwankungsbreite des Fondspreises zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels investiert der Fonds nur in solche in- und ausländische Wertpapiere, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dabei wird stets auf eine angemessene Streuung des Risikos geachtet. Dennoch kann es in bestimmten Marktsituationen zu stärkeren Anteilpreisschwankungen kommen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum, Liquidität und Risiko im Vordergrund der Überlegungen. Das Besondere an der Anlagestrategie des Sondervermögens ist die Verknüpfung der Ansätze Value & Opportunity, kombini...

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	8,22 %	32,37 %	11,20 %	-20,03 %	17,95 %	-11,23 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-4,12 %	-4,28 %	6,02 %	2,49 %	0,17 %
Rendite kumuliert	-11,23 %	-4,13 %	-12,31 %	33,97 %	27,87 %	2,40 %
Volatilität	19,34 %	20,14 %	22,17 %	21,15 %	16,38 %	14,38 %

Nachhaltigkeit

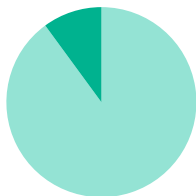


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	62,10 %
Gesundheitswesen	14,69 %
Industrie	11,72 %
Weitere Anteile	11,49 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 90,17 %
■ Kasse 10,09 %

Die größten Positionen in %

Amkor Technology	5,16 %
Cloudflare	4,09 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,76 %
Axcelis Technologies Inc.	3,46 %
Oxford Instruments	3,32 %
Infinera	2,85 %
Soitec SA	2,79 %
Keysight Technologies, Inc.	2,73 %
IONQ INC	2,55 %
Fresenius Medical Care	2,35 %