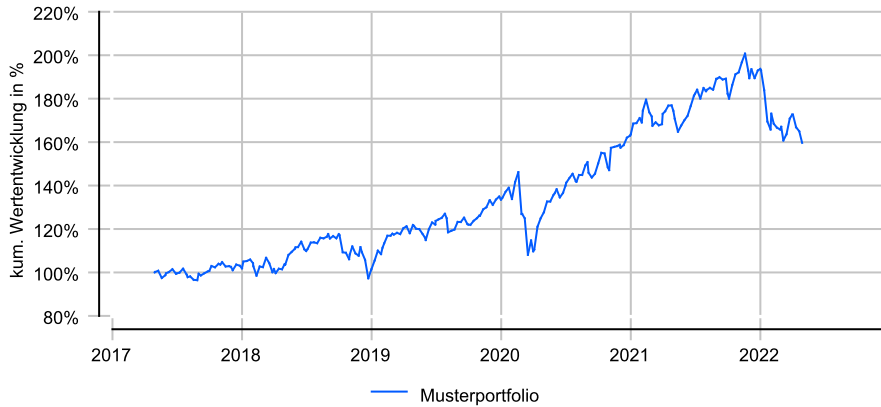


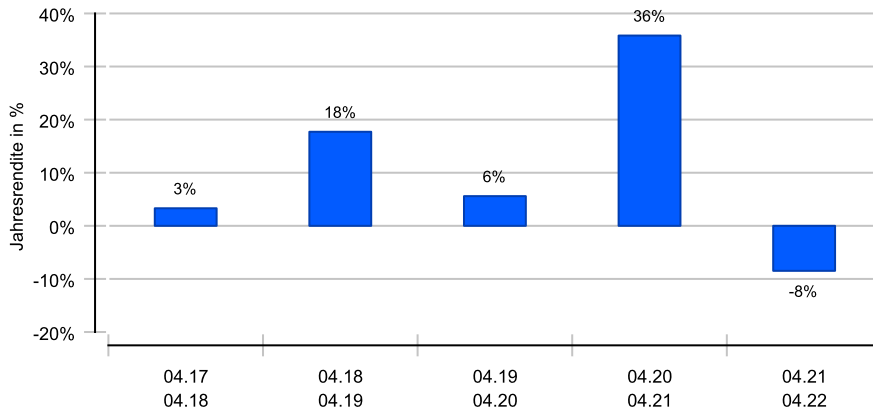
**Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 30.04.2022**

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



**Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %**

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



**Risikoprofil / SRRI 6 (30.04.2022)**

**Niedrigere Risiken**      **Hohe Risiken**  
Potenziell niedrigere Erträge      Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

**Eckdaten**

Typ	Musterportfolio
Start	03.01.2008
Anlagehorizont	sehr lang
Aktienquote	bis 100 %
Mindestanlage	10000 EUR
Sparplanfähig	Nein
Rebalancing	jährlich
Institutional	Ja

**Indikative Preise (11.05.2022)**

Kurs / Vortag	510,33 EUR / 515,42 EUR
Abs. / Rel. Diff.	-5,09 EUR / -0,99 %

**Gebühren**

Service Fee	1,50 %
Einrichtungsentgelt	0,00 %

**Jährliche Entwicklung auf EUR-Basis**

2022 (Rumpffahr)	-17,18 %
2021	20,12 %
2020	24,41 %
2019	33,49 %
2018	1,13 %
2017	15,04 %
2016	2,56 %
2015	16,88 %
2014	33,37 %

\* Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und die dementsprechend vergleichbare Anlageziele verfolgen.

# Megatrend



## Kennzahlen (30.04.2022)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	-8,48 %	24,32 %	31,27 %	59,62 %	416,48 %
Performance p.a.	-8,48 %	11,50 %	9,49 %	9,80 %	12,21 %
Volatilität	17,64 %	14,91 %	16,53 %	15,40 %	15,93 %
Sharpe Ratio	neg.	+0,81	+0,60	+0,67	+0,75
max. Drawdown	-17,59 %	-17,59 %	-17,59 %	-17,59 %	-31,67 %
Längste Verlustphase	4 Mon	4 Mon	4 Mon	6 Mon	18 Mon

## Ländergewichtung<sup>1</sup>

USA	52,67 %
Nordamerika	13,86 %
Amerika	6,12 %
Europa	3,24 %
Japan	3,06 %
Schweiz	2,21 %
Deutschland	1,46 %

## Wertpapiere<sup>1</sup>

Aktien	87,84 %
keine Angabe	9,65 %

## Größte Positionen<sup>1</sup>

Amazon.com	1,47 %
------------	--------

## Branchen<sup>1</sup>

IT	10,21 %
Automation	6,05 %
Nicht-Basiskonsumgüter	3,67 %
Pharmazeutika	3,40 %
Industrie	3,24 %
Kardiologie	2,80 %
IT-Sicherheit	2,76 %

<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 30.04.2022

**Wichtige Hinweise:** Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Da bei Portfolios keine Verpflichtung der KVG besteht, den SRRI zu berechnen und im Rahmen der wesentlichen Anlegerinformationen auszuweisen, hat EDISOFT diese Risikokennzahl, um dem Anleger einen Vergleich zu ermöglichen, nach Maßgabe der CESR-Guidelines 10-673 vom 01.07.2010 ermittelt. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

**Risiken bei der Anlage in Investmentfonds:** Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.