

CS(Lux)Robotics Equity Fd.BH EUR

Aktienfonds



Stand: 17.04.2024

ISIN:	LU1430036985
NAV:	159,77 EUR
NAV per:	17.04.2024
Fondswährung:	EUR
Auflagedatum:	31.03.2017
Fondsvolumen:	1.616,37 Mio. \$
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondskategorie:	Aktienfonds
Anlageregion:	Global
Subkategorie:	Branche Technologie/ Informationstechn.
Letzte Ausschüttung:	Keine
Geschäftsjahr:	01.06. - 31.05.
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Verwaltungsgebühr bis zu:	1,60% p.a.
Laufende Kosten:	1,80% p.a.
Leistungsabh. Vergütung:	0,00%
Anlagehorizont:	
Fondsmanager:	Angus Muirhead, Julian Beard, Donins Martins

Bitte beachten: Wertpapiere unterliegen zum Teil erheblichen Wertschwankungen. Der Gesamtertrag ist stark vom Verkaufszeitpunkt abhängig. Auch Verluste sind möglich. Bei Veranlagungen in Fremdwährung sind zusätzlich Verluste und Kursschwankungen aus Wechselkursänderungen zu erwarten.

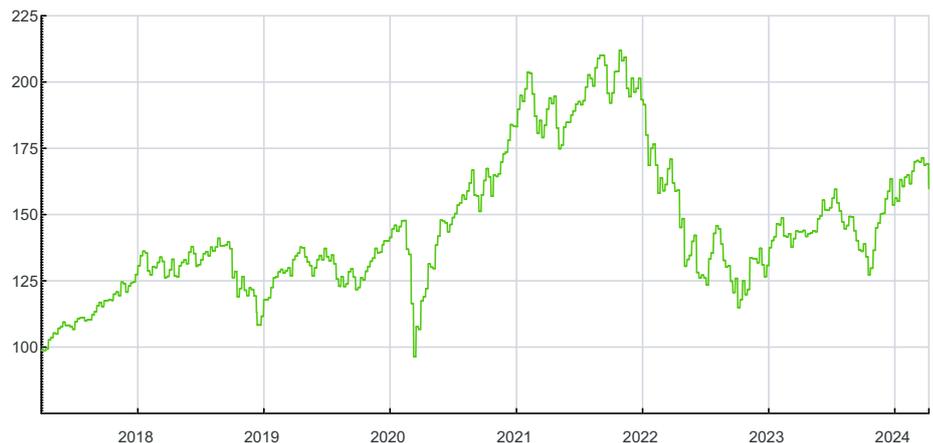
Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in der Höhe von bis zu 5,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.

STRATEGIE

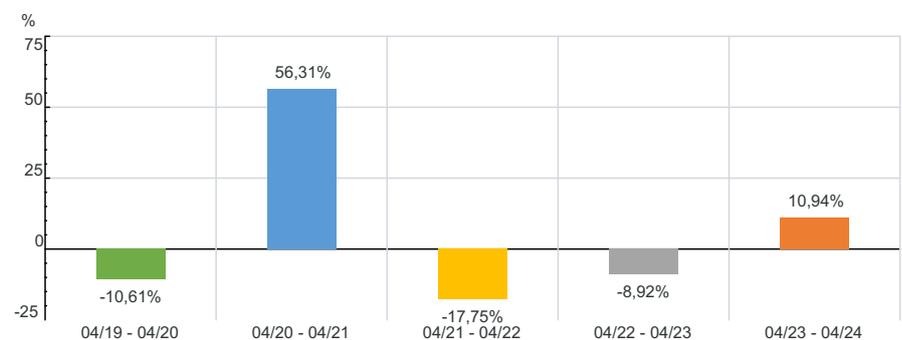
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, die in den Branchen Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und sich auf Produkte und Dienstleistungen mit Bezug zu den Bereichen Automation, künstliche Intelligenz und Robotik konzentrieren. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko-Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient. Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World ESG Leaders (NR), zu übertreffen. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung sowie als Basis für die Festlegung der Risikobeschrankungen, die Erzielung der gewünschten ökologischen und sozialen Eigenschaften und/oder die Berechnung der Performance Fee. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

KURSENTWICKLUNG

CS(Lux)Robotics Equity Fd.BH EUR



ROLLIERENDE 12-MONATS-KURSENTWICKLUNG IN PROZENT



WERTENTWICKLUNG IN PROZENT

	1J	3J p.a.	5J p.a.	10J p.a.	seit Beginn p.a.
Performance	+10,38%	-6,45%	+3,36%	–	+6,87%
Sharpe Ratio	0,38	-0,26	0,15	–	0,32
Volatilität	+17,32%	+23,04%	+24,25%	–	+21,95%
Max Drawdown	-20,31%	-46,69%	-46,69%	–	-46,69%

CS(Lux)Robotics Equity Fd.BH EUR

Aktienfonds

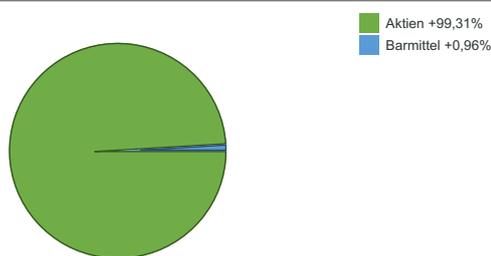
Wertentwicklung pro Jahr

2024	-1,71%
2023	+25,85%
2022	-35,47%
2021	+9,18%
2020	+30,94%
2019	+24,89%
2018	-9,74%

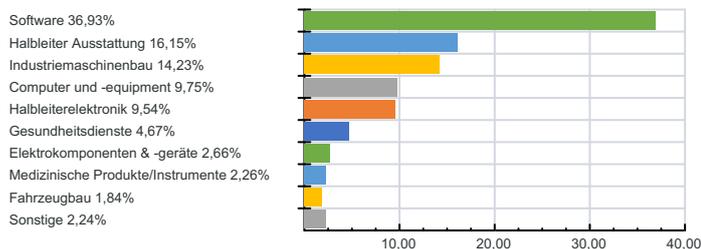
Top Holdings

NVIDIA CORP. DL-,001:	4,08%
CADENCE DESIGN SYS DL-,01:	3,97%
ASM INTL N.V. EO-,04:	3,88%
ASML HOLDING EO -,09:	3,85%
KLA CORP. DL -,001:	3,43%
SYNOPTIS INC. DL-,01:	3,30%
DATADOG INC. A DL-,00001:	3,25%
DESCARTES SYS GRP INC.:	3,14%
ANSYS INC. DL-,01:	3,03%
AUTODESK INC.:	2,98%

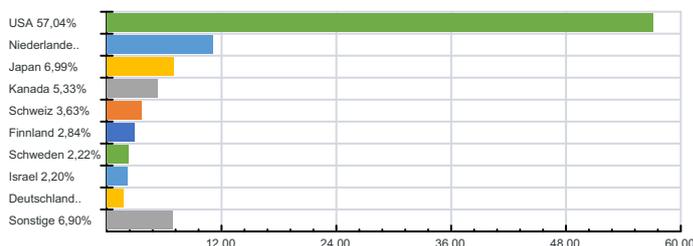
Anlagearten



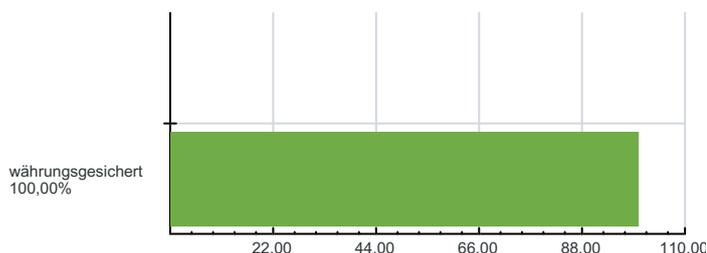
Branchenverteilung



Länderverteilung



Währungen



Marketingmitteilung: Bei diesen Informationen handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Diese Informationen sind unverbindlich und stellen weder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch eine Beratungsleistung, ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar, noch ersetzen sie ein persönliches Beratungsgespräch mit einem Anlage- und Steuerberater.

Keine Finanzanalyse: Diese Informationen wurden nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegen auch nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Haftungsausschluss: Die dargestellten Informationen, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten und Inhalte sowie das Eintreten von Prognosen wird keine Haftung übernommen. Insbesondere behalten wir uns einen Irrtum in Bezug auf Zahlenangaben ausdrücklich vor. Es wird darauf hingewiesen, dass entsprechend der gesetzlichen Regelungen die Zusammensetzung des Fondsvermögens Änderungen unterworfen ist.

Prospekthinweis: Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Der (jeweilige) Prospekt und das (jeweilige) Kundeninformationsdokument (Basisinformationsblatt) sind am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft und/oder bei der Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz, sowie in jeder Filiale der Volkskreditbank AG in deutscher (in Ausnahmefällen nur in englischer) Sprache und in Papierform kostenlos erhältlich. Bitte beachten Sie die entsprechenden Verkaufsbeschränkungen.

Steuerhinweis: Jede Anlageentscheidung bedarf der individuellen Abstimmung auf die persönlichen und steuerrechtlichen Verhältnisse und Bedürfnisse des Anlegers. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können.

Wertentwicklung: Angaben über die Wertentwicklung sind vergangenheitsbezogen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein Indikator für die künftige Entwicklung. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

Prognosen: Renditeerwartungen, allfällige Prognosen oder Simulationen sind bloße Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Individuelle Kosten sind in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt, diese können bei Ihrem Bankberater erfragt werden. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

IMPRESSUM: Zentrale, Medieninhaberin und Herausgeberin: Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz E-Mail: service@vkb-bank.at, www.vkb.at, Telefon: +43 732 76 37-0, Fax: +43 732 76 37-1484, BIC VKBLAT2L Firmenbuch-Nr.: FN 76096g, Firmenbuchgericht: Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU23004503, GIIN YL48A1.99999.SL.040 Verlags- und Herstellungsort: Linz, Druck: Eigenvervielfältigung