dr. kohlhase fonds

DKO-Aktien Global DF

FACTSHEET Dezember 2021

FONDSDATEN

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds global
Fondsmanager	Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH, München
Verwaltungsgesellschaft	LRI Invest S.A.
Verwahrstelle	European Depositary Bank SA
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	8,36 Mio. EUR
Ausgabepreis	92,26 EUR
ISIN / WKN	LU0138410633 / 764384
Bloomberg / Reuters	DKOLUAE LX / 764384X.DX
Fondsauflage	30.01.2002
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.03.
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.)	0,30 % min. EUR 30.000,-
Fondsmanagervergütung (p.a.)	0,90 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.)	0,08 % min. EUR 7.500,-
Leistungsabh. Vergütung	ja
Gesamtkostenquote *	2,71 %
Vertriebsländer	LU, DE, AT
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)	5

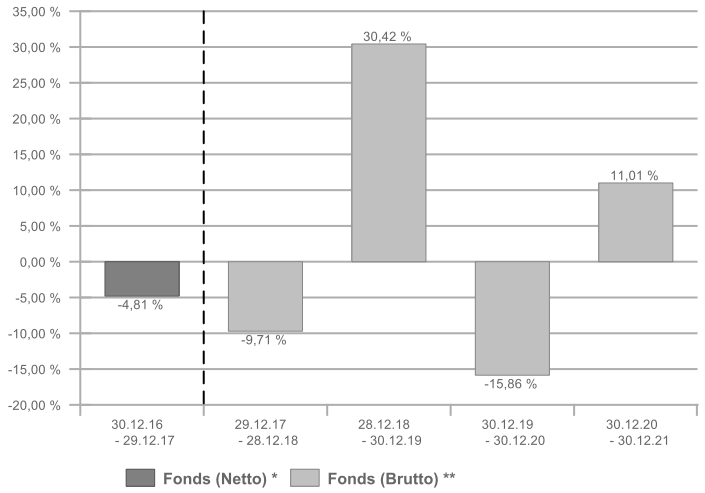
* per 31.03.2021 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und evtl. erfolgsabh. Vergütung)

ANLAGEKONZEPTION

Der DKO-Aktien Global (DF) ist ein international anlegender Dachfonds, der vornehmlich in Aktien und Aktienfonds investiert.
Im Rahmen eines Core- / Satellite-Ansatzes wird ein breit diversifizierter Anlagemix angestrebt, um die internationalen Märkte oder auch besondere Themen wie bspw. Emerging Markets und Rohstoffe abzudecken. Zu den Core-Anlagen zählen die Investments, die die europäischen und nordamerikanischen Märkte abdecken. Sie werden eher passiv gesteuert und zielen auf Anlagen in Large- und Mid-Caps ab. Die Satellite-Anlagen beinhalten die Emerging Marktes, Themen und Rohstoffanlagen und werden eher aktiv im Bereich der Mid- und Small-Caps gestreut.
Darüber hinaus können zur Steuerung des Investitionsgrades, bzw. zur Absicherung derivative Instrumente eingesetzt werden. Eine geographische Beschränkung für Währungen gibt es nicht.
Die Quote von Aktien- und aktienähnlichen Anlagen liegt zwischen 51 % und 100 % und variiert entsprechend der Marktsituation und Markteinschätzung. Zusätzlich können Investments in Renten-, Geldmarkt-, geldmarktnahen und Mischfonds oder verzinslichen Wertpapieren getätigt oder Liquidität vorgehalten werden.

Rollierende Wertentwicklung der letzten 5 Jahre in %

Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen in %

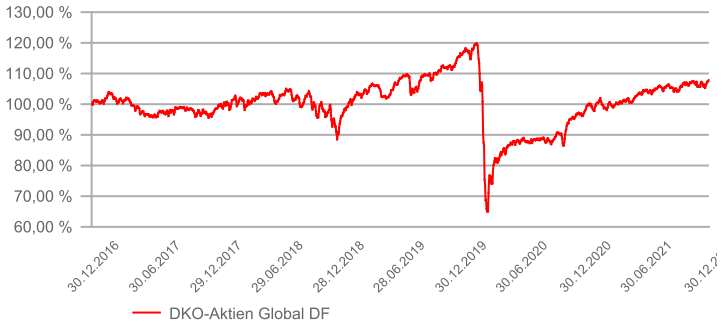


Quelle: LRI Group

Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode.

Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Indexierte Wertentwicklung 5 Jahre



Quelle: LRI Group

Zeitraum	Fonds
laufendes Jahr	11,01 %
1 Monat	1,98 %
3 Monate	3,24 %
6 Monate	3,35 %
1 Jahr	11,01 %
3 Jahre	21,81 %
5 Jahre	7,84 %
seit Auflage (30.01.2002)	-10,43 %

Quelle: LRI Group

dr. kohlhase fonds

DKO-Aktien Global DF

FACTSHEET Dezember 2021

TOP 10 POSITIONEN

iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	5,17 %
DKO-Aktien Nordamerika Inhaber-Anteile o.N.	5,06 %
AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf Actions Nom. A o.N.	4,75 %
UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp. Namens-Anteile A Acc. US	4,52 %
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.	4,38 %
Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	4,30 %
NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile V o.N.	4,17 %
AB SICAV I-Low Volat.Equ.Ptf. Actions Nom. A USD o.N.	4,11 %
BNP Paribas Emerging Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.	3,95 %
MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America Nam.-Ant. EUR Acc. oN	3,89 %

BRANCHENSTRUKTUR

Treuhand-+ sonst.Fonds	91,23 %

ANLAGESTRUKTUR

Aktien	91,23 %
Liquidität	8,77 %

CHANCEN

- Partizipation an der Wertsteigerungen der globalen Aktienmärkte
- Erzielung eines Mehrwerts durch aktives Fondsmanagement
- breite Diversifikation durch globale Ausrichtung und Investitionen in Zielfonds
- Wertsteigerung durch Währungsgewinne

RISIKEN

- Risiko des Anteilwertrückgangs aufgrund allgemeiner Markt- und Währungsrisiken
- Risiken aus dem Anlageuniversum des Dachfonds, insbesondere aus dem Aktienmarkt
- Keine Zusicherung, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden
- Aufgrund des Einsatzes von derivaten Finanzinstrumenten kann es zu einer erhöhten Volatilität kommen

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

RECHTSHINWEIS

Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (LRI Invest SA, 9A, rue Gabriel Lippmann in L-5365 Munsbach) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (European Depositary Bank SA, 3, rue Gabriel Lippmann in L-5365 Munsbach oder M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstr. 75 in D-20095 Hamburg) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.
Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft keine Haftung.
Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.