



DKO-Aktien Nordamerika

FACTSHEET September 2021

FONDSDATEN

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Nordamerika
Fondsmanager	Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH, München
Verwaltungsgesellschaft	LRI Invest S.A.
Verwahrstelle	European Depository Bank SA
Fondswährung	USD
Fondsvolumen	6,09 Mio. USD
Ausgabepreis	614,61 USD
ISIN / WKN	LU0068971778 / 974498
Bloomberg / Reuters	DKOLANO LX / 974498X.DX
Fondsauflage	24.08.1995
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.03.
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.)	0,30 % min. EUR 30.000,-
Fondsmanagervergütung (p.a.)	0,80 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.)	0,08 % min. EUR 7.500,-
Leistungsabh. Vergütung	ja
Gesamtkostenquote *	1,90 %
Vertriebsländer	LU, DE
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)	6

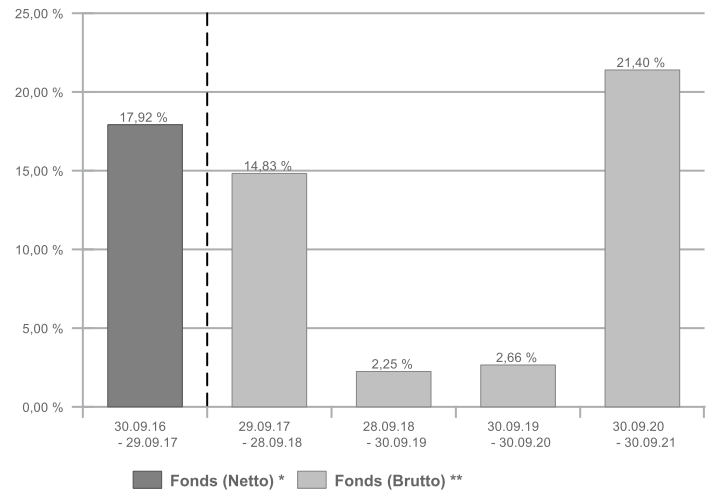
* per 31.03.2021 (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und evtl. erfolgsabh. Vergütung)

ANLAGEKONZEPTION

Der Fonds DKO-Aktien Nordamerika investiert vorwiegend in Aktien mit mittlerer oder großer Marktkapitalisierung von gut fundierten Gesellschaften, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in den Vereinigten Staaten und Kanada haben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Aktien von Gesellschaften mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Mittel- und Südamerika investiert 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	11,17 %
1 Monat	-4,12 %
3 Monate	-1,69 %
6 Monate	2,71 %
1 Jahr	21,40 %
3 Jahre	27,43 %
5 Jahre	77,71 %
seit Auflage (24.08.1995)	514,59 %

Quelle: LRI Group



DKO-Aktien Nordamerika

FACTSHEET
September 2021

TOP 10 POSITIONEN

UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	7,06 %
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	6,83 %
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	5,93 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	5,10 %
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	4,90 %
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	4,36 %
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	4,03 %
Boeing Co. Registered Shares DL 5	3,98 %
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	3,84 %
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	3,84 %

BRANCHENSTRUKTUR

Technologiesektor	16,03 %
Gesundheits- und Pflegewesen	15,18 %
Werkzeug- und Maschinenbau	14,45 %
Gross- und Einzelhandel	13,66 %
Banken (gesamtes Leistungsspektrum)	9,79 %
Finanzsektor	7,05 %
Verbrauchsgüter	5,15 %
Medien (TV, Radio, Verlage)	3,06 %
Versicherungen (gesamtes Spektrum)	2,75 %
sonstige	5,78 %

ANLAGESTRUKTUR

Aktien	92,91 %
Liquidität	7,09 %

CHANCEN

- Fondskonzept bietet volle Partizipation an der Wertentwicklung amerikanischer Standardwerte
- Amerikanische Unternehmen zeigen weiterhin große Ertragsstärke
- Standardwerte besitzen gegenüber Small- und Mid-Caps deutliches Aufholpotenzial

RISIKEN

- Als reiner Aktienfonds unterliegt der Anlagebetrag den allgemeinen Marktrisiko
- Neben dem Marktrisiko unterliegt das Vermögen Währungsschwankungen, da der Fonds in USD notiert ist
- Der zuletzt schwächere US-Immobilienmarkt könnte die konjunkturelle Entwicklung beeinflussen

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 Depository 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.