

The Digital Leaders Fund R

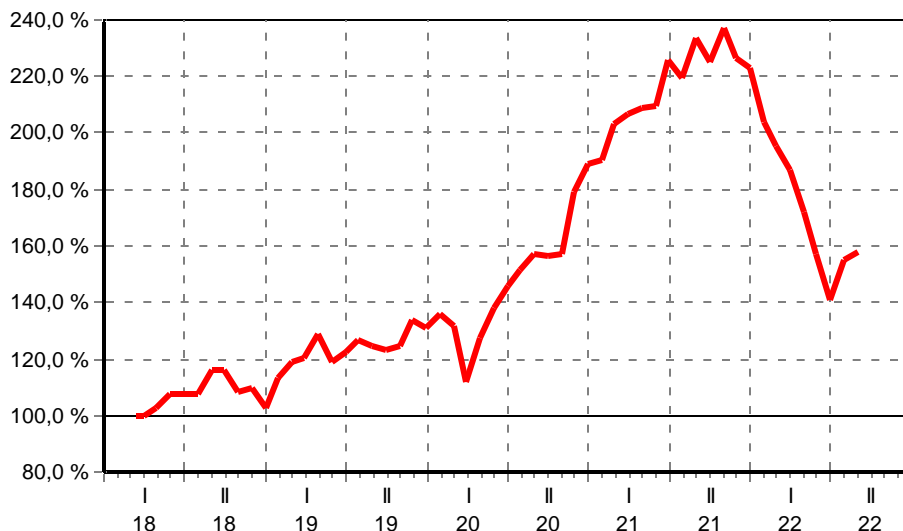
FondsNote: 3 (29.07.2022)

Kategorie: Aktienfonds International
 KVG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
 Verwahrstelle: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
 Zahlstelle:
 Fondsmanager:
 Fondsvolumen: 57,89 Mio. € (31.05.2022)
 Rücknahmepreis: 153,41 € (06.09.2022)

Währung: Euro
 Thesaurierung: zum 31.12.
 Domizil: Deutschland
 Geschäftsjahr: 1. Jan. - 31. Dez.
 Auflegedatum: 15.03.2018
 Gesamtgebühr: 1,57 %

WKN: A2H7N2
 ISIN: DE000A2H7N24
 Ausgabeaufschlag: 3,00 %
 Rücknahmegebühr: keine
 Mindestanlage: keine
 Sparplan: nicht möglich
 Fonds ist VL-fähig: nein

kum. Wertentwicklung: 58% zum 31.08.2022 (auf EUR-Basis, seit 15.03.2018)



Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 31.08.2022

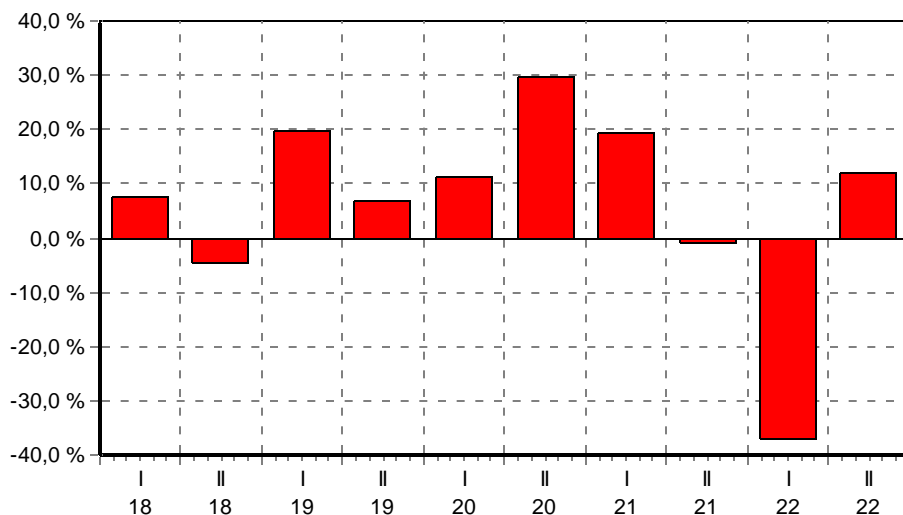
* seit 1 Monat: 1,62 %
 * seit Jahresbeginn: -29,39 %
 seit 1 Jahr: -32,47 %
 seit 2 Jahren: 0,14 %
 seit 3 Jahren: 8,14 %
 seit 5 Jahren: n.v.
 seit 10 Jahren: n.v.
 seit 15 Jahren: n.v.
 seit 20 Jahren: n.v.

(* = Veränderung im jew. Zeitraum)

Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	20,49 %	neg.
seit 2 Jahren:	21,05 %	neg.
seit 3 Jahren:	22,50 %	0,23
seit 5 Jahren:	n.v.	n.v.

Gewinne/Verluste je Zeit-Intervall (auf EUR-Basis)



jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

* im Jahr 2022: -29,39 %
 im Jahr 2021: 18,11 %
 im Jahr 2020: 44,45 %
 im Jahr 2019: 27,59 %
 * im Jahr 2018: 2,52 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Anlagegrundsätze:

Der Fondsmanager investiert in liquide globale Aktien, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Zur Erreichung der Anlageziele werden Unternehmen selektiert, deren Geschäftsmodelle optimal auf das digitale Zeitalter angepasst sind und die hinsichtlich der Nutzung digitaler Technologien und Services führend in ihrer jeweiligen Branche sind. Zudem werden Unternehmen ausgesucht, die Technologien und Dienstleistungen für den digitalen Wandel anbieten. Bei der Auswahl wird auf eine ausgewogene Branchen- und Länderaufteilung geachtet. Für den Fonds wird der MSCI World NDR (EUR) Index festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an. Der Fondsmanager kann

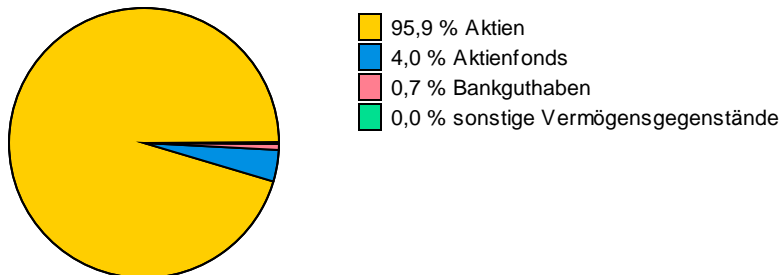
The Digital Leaders Fund R

FondsNote: 3 (29.07.2022)

Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen

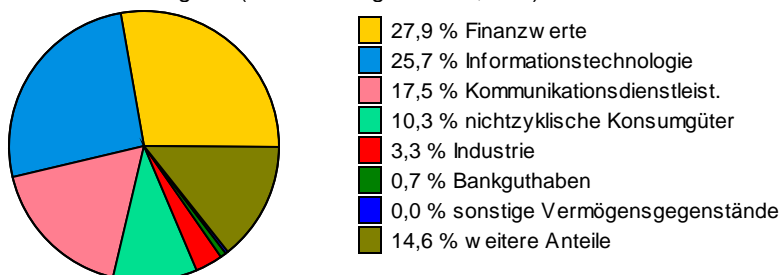
Struktur nach Wertpapieren, am 31.05.2022

in % des Fondsvermögens (Investitionsgrad: 100,69%)



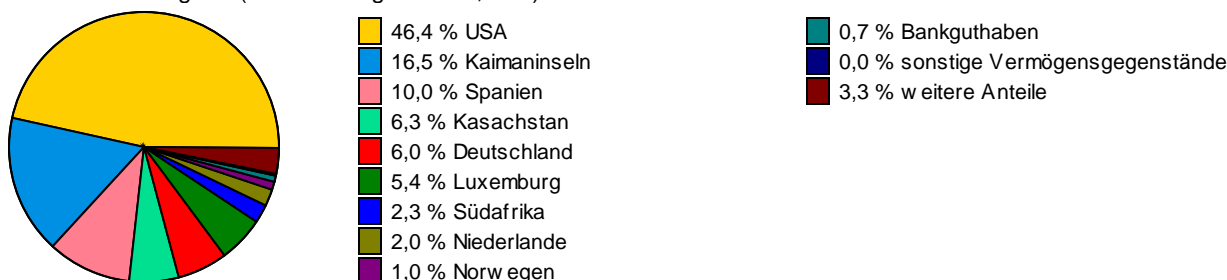
Struktur nach Branchen, am 31.05.2022

in % des Fondsvermögens (Investitionsgrad: 100,69%)



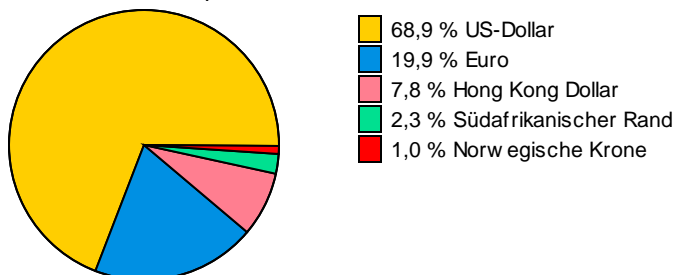
Struktur nach Ländern, am 31.05.2022

in % des Fondsvermögens (Investitionsgrad: 100,69%)



Struktur nach Währungen, am 31.05.2022

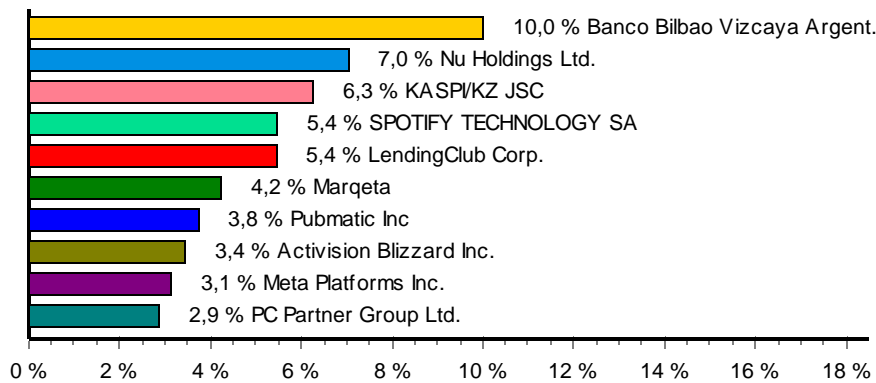
in % des investierten Kapitals



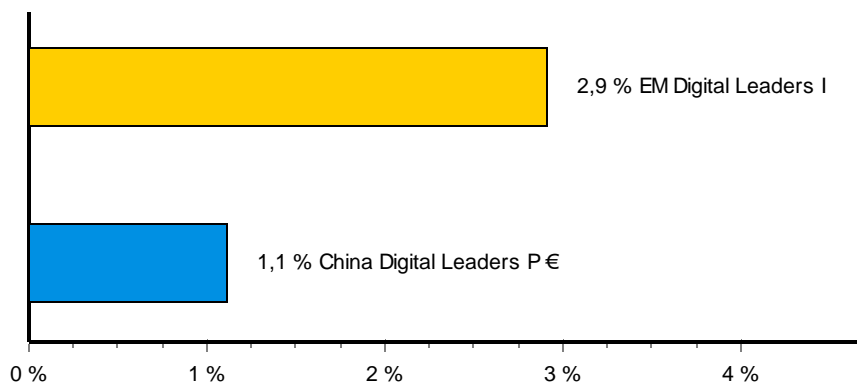
The Digital Leaders Fund R

FondsNote: 3 (29.07.2022)

Struktur nach größten Aktienanteilen, am 31.05.2022



Struktur nach größten Fondsanteilen, am 31.05.2022



Wichtige allgemeine Hinweise:

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

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