

Morningstar Rating™
★★★

Währung

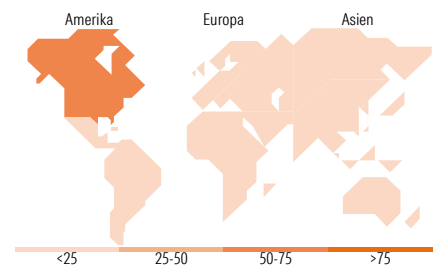
USD

Jahr	Fonds	Kategorie
2021	24,80	22,14
2022	-19,27	-22,48
2023	11,04	18,79
2024	17,86	20,73
2025	5,98	1,64
2026-02	3,00	0,19

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
				2026	-	-	-	-
3 Monate	3,95	-	-0,31	2025	-7,92	4,66	6,30	3,45
6 Monate	9,48	-	3,65	2024	9,34	3,37	-0,98	5,32
1 Jahr	8,24	-	0,76	2023	6,26	2,14	-3,71	6,25
3 Jahre p.a.	10,57	-	11,37	2022	-7,93	-9,75	-0,79	-2,07
5 Jahre p.a.	6,66	-	6,38					
10 Jahre p.a.	7,39	-	9,74					

Daten per 28.02.2026

Aktien Stylebox			Mkt Cap %	Fonds	Kat
		Groß	Sehr Groß	43,46	58,39
		Mittel	Groß	27,34	22,56
		Klein	Mittelgroß	23,35	16,20
Wert	Blend	Wachstum	Klein	5,45	2,71
Anlagestil			Micro	0,39	0,13
			Ø	Fonds	Kat
			Marktkap.		
			(Mio.)		
			Ave Mkt	115.252,	267.001,
			Cap USD	64	54



Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat.
Zyklisch	30,34	28,09
Rohstoffe	4,82	2,86
Konsumgüter zyklisch	7,05	10,37
Finanzdienstleistungen	17,79	14,27
Immobilien	0,69	0,59
Sensitiv	54,94	54,89
Telekommunikation	3,48	8,96
Energie	0,95	0,87
Industriewerte	20,09	14,37
Technologie	30,42	30,69
Defensiv	14,72	17,03
Konsumgüter nicht zyklisch	3,67	4,25
Gesundheitswesen	7,69	11,61
Versorger	3,35	1,17

Auflagedatum	31.12.1991	Erfolgsgebühren	0,00%
Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,28%
UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,90%