

WACHSTUM GLOBAL (Anteilklasse I)

April 2023

VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS

Letzte Aktualisierung: 30.04.2023Anteilswert (EUR): **92,96**Fondsvolumen (EUR): **67.719.635,16****Anlageziel:**

Ziel des Fonds ist es, eine nachhaltig positive Wertentwicklung zu erzielen. Priorität hat die Substanzerhaltung, wobei kurzfristige Chancen durch aktives Management genutzt werden sollen. Der Fonds orientiert sich daher an keiner Benchmark. In der Regel beträgt die Aktienquote ca. 50%.

*Ausführliche Erläuterungen im aktuellen Verkaufsprospekt.

Die wichtigsten Fakten:

WKN: A0NJGU

ISIN: DE000A0NJGU7

Auflagedatum: 24. November 2008

Geschäftsjahresende: 30.06.

KVG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Fondswährung: EURO

Fondstyp: ausschüttend

Ausgabeaufschläge: bis 5 %

All-in-fee-Vergütung: 1,00 % p.a.

Performance-Fee: 10 % ab 2 % Wertzuwachs
+ 12 M-Euribor p.a. (high-watermark)*

Depotbankvergütung: max. 0,05 % p.a.

WERTENTWICKLUNG DER LETZTEN 10 JAHRE



LAUFENDE WERTENTWICKLUNG		JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG			
Zeitraum	Performance in %	Jahr	Performance in %	Jahr	Performance in %
1 Monat	1,60 %	2008	1,32 %	2018	-8,58 %
6 Monate	8,74 %	2009	14,65 %	2019	12,08 %
1 Jahr	0,30 %	2010	9,18 %	2020	2,87 %
3 Jahre	23,56 %	2011	-6,66 %	2021	11,08 %
5 Jahre	17,28 %	2012	11,23 %	2022	-7,47 %
seit Auflage (absolut):	116,51 %	2013	7,42 %		
seit Auflage (p.a.):	5,50 %	2014	5,54 %		
		2015	6,82 %		
2023	6,63 %	2016	9,35 %		
		2017	7,48 %		

Fondsrating Morningstar: ★★★★★ (4-Sterne)

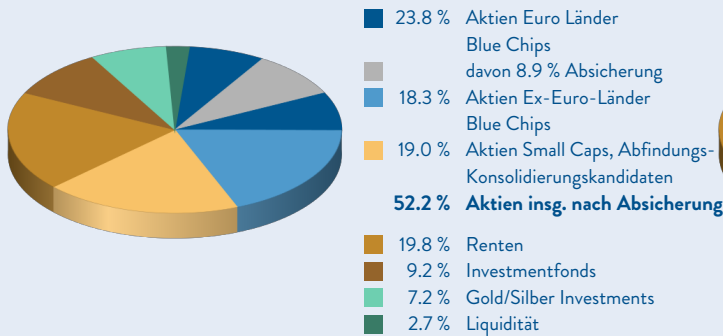
Morningstar Kategorie: Mischfonds EUR flexibel-global

AKTUELLER FONDSBERICHT

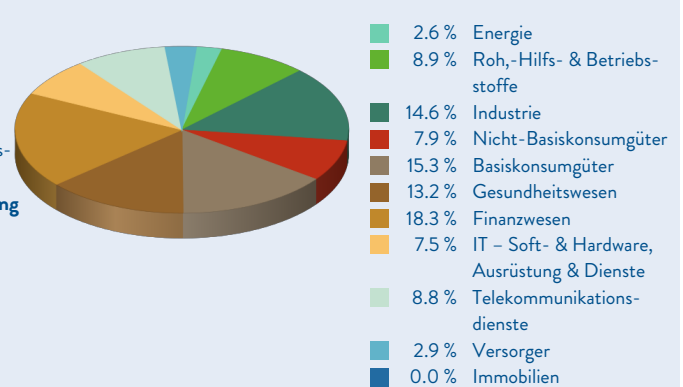
Herrschte zu Monatsbeginn noch eine große Verunsicherung, wie es mit der Konjunktur, den Unternehmensgewinnen und der Situation der Banken/ Finanzbranche weitergeht, sorgten solide Konjunkturdaten, die Vorlage guter Q1-Zahlen vieler Schwergewichte in den USA/ Europa sowie die abnehmende Angst um eine Finanzkrise 2.0 für eine gewisse Entspannung und wieder anziehende Notierungen. Wir haben die steigenden Kurse bei einigen Blue Chips genutzt und Gewinne mitgenommen. Wir reduzierten u.a. Berkshire Hathaway, Alcon, E.ON und die Deutsche Telekom. Im Gegenzug kauften wir antizyklisch beim Düngemittelproduzenten K+S eine erste Position hinzu.

Auf der Rentenseite erhöhten wir den Bereich der kurzlaufenden Staatsanleihen. So stockten wir die bis Februar 2025 laufende Anleihe der Bundesrepublik Deutschland auf und nahmen ein, ebenfalls bis Februar laufendes, US-Staatspapier neu in den Fonds auf. Im höher verzinslichen Segment wurde mit der Zeichnung der BAYWA Nachrang-Anleihe ein weiterer Rententitel in den Wachstum Global aufgenommen. Mit einem Kupon von 7,75% und einer Laufzeit von 5 Jahren bis zum ersten Call-Date erachten wir die Neuemission des weltweit agierenden und in den Bereich Energie, Agrar und Bau tätigen Konzerns als äußerst attraktiv.

INVESTITIONSMIX



Sektorenmix Aktien nach MSCI



TOP 10		
	AKTIENPOSITIONEN	RENTENPOSITIONEN
01.	SAP SE	0,50 % Bundesrep. Deutschland Inflationsindex. Anl. 14(30)
02.	Novartis AG	2,0 % Königreich Norwegen 12(23) - NOK
03.	Deutsche Bank AG	2,0 % United States of America DL-Notes 15(25) - USD
04.	Bayer AG	BayWa AG Sub.-FLR-Nts. 23(28/ unb.)
05.	Allianz SE	Südzucker Intl. Fin. B.V. EO-FLR Bonds 05(15/ und)
06.	E.ON SE	2,25 % United States of America DL-Notes 17(24) - USD
07.	Unilever PLC	Schletter International B.V. FLR Bonds 22(22/25)
08.	Novo-Nordisk AS	3,25 % K+S AG Anl. 18(24)
09.	AXA S.A.	0,625 % MorphoSys AG Wandelanl. 20(25)
10.	Henkel AG & Co. KGaA	Shop Apotheke Europe N.V. EO-Zero Conv. Notes 21(28)



Torben Peters
Fondsmanager
Fon: +49 (0)40 41 32 61-19
E-Mail: peters@proaktiva.net



Marc Schädler
Co-Fondsmanager
Fon: +49 (0)40 41 32 61-12
E-Mail: schaedler@proaktiva.net

DISCLAIMER/IMPRESSUM

Bei den hier aufgeführten Informationen handelt es sich grundsätzlich um Marketingmitteilungen, die ausschließlich Marketing- und Informationszwecken dienen. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt und - soweit veröffentlicht - der letzte Jahres- Halbjahresbericht des in der Mitteilung genannten Fonds) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen bzw. Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Auflegedatum bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main) in deutscher Sprache zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter www.universal-investment.com abrufbar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts. Berechnungsgrundlage für die aufgezeigten Wertentwicklungen ist der Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag); Ausschüttungen bzw. abzuführende Steuern wurden wiederangelegt. Aus dem Kursverlauf der Vergangenheit kann nicht auf künftige Entwicklungen geschlossen werden. Die Vermögensgegenstände (z. B. Aktien), in die die Gesellschaft für Rechnung des Fonds investiert, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis fällt. Die Gesellschaft hat nach dem Verkaufsprospekt das Recht, die Vertragsbedingungen des Fonds zu ändern. Grundsätzlich gilt: Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden. Ausführlichere Erläuterungen zu den Risiken finden Sie im ausführlichen aktuellen Verkaufsprospekt des Fonds, den Sie bei Ihrem Berater oder bei Universal-Investment-Gesellschaft mbH (www.universal-investment.de) erhalten. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass die Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkerkungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.