

VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS

Letzte Aktualisierung: 30.11.2023

Anteilswert (EUR): **93,31**

Fondsvolumen (EUR): **68.696.774,74**

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%.

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.

*Ausführliche Erläuterungen im aktuellen Verkaufsprospekt.



LAUFENDE WERTENTWICKLUNG		JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG			
Zeitraum	Performance in %	Jahr	Performance in %	Jahr	Performance in %
1 Monat	3,69 %	2008	1,32 %	2018	-8,58 %
6 Monate	2,59 %	2009	14,65 %	2019	12,08 %
1 Jahr	6,54 %	2010	9,18 %	2020	2,87 %
3 Jahre	14,39 %	2011	-6,66 %	2021	11,08 %
5 Jahre	24,13 %	2012	11,23 %	2022	-7,47 %
seit Auflage (absolut):	120,61 %	2013	7,42 %		
seit Auflage (p.a.):	5,41 %	2014	5,54 %		
		2015	6,82 %		
2023	8,65 %	2016	9,35 %		
		2017	7,48 %		

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

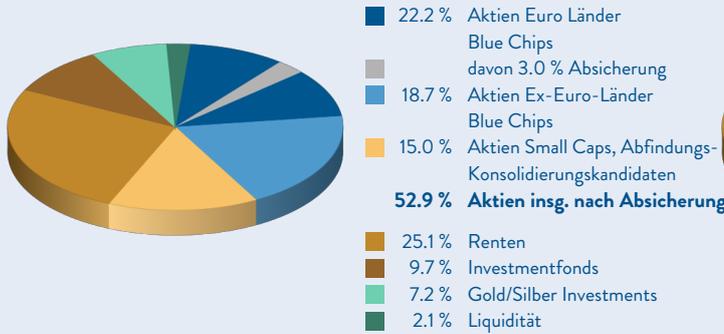
Morningstar Kategorie: Mischfonds EUR flexibel-global

AKTUELLER FONDSBERICHT

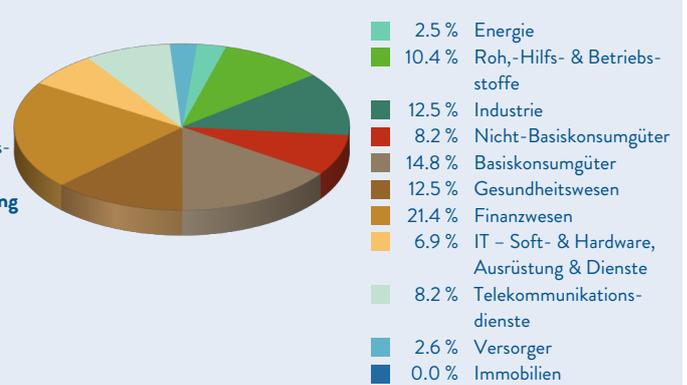
Im November kam es an den globalen Aktienmärkten zu einer deutlichen Erholung. Während im Oktober Inflationsängste die Aktienmärkte belasteten, sorgten im November weiter rückläufige Inflationsraten in den USA und Europa für Entspannung. Die damit verbundene Hoffnung, dass die amerikanische Notenbank bereits im Jahr 2024 erste Zinssenkungen durchführen wird, ließ die Stimmung bei den Anlegern weiter steigen. Die Markterholung kam für uns gerade recht, denn am 24. November feierte der Wachstum Global-Fonds seinen 15-jährigen Geburtstag und der Jubilar zeigte mit einem Plus von knapp 4% im Berichtsmonat eine starke Leistung.

Aufgrund der erfreulichen Entwicklung im November konnte der Wachstum Global nicht nur die Verluste aus dem Vorjahr ausgleichen, sondern notiert auch bereits wieder nahe seinem Allzeit-Hoch. Die Fondsstruktur haben wir im November nur leicht verändert. Neu aufgenommen in den Fonds wurde die Wacker Chemie-Aktie. Hier sollte u.E. ein wieder deutlich verbesserter „Newsflow“ der Aktie in den nächsten Monaten Auftrieb geben. Auf der Rentenseite nahmen wir das Rückkaufangebot der Deutschen Bank, für die ausstehende Postbank-Nachrang-Anleihe, an.

INVESTITIONSMIX



Sektorenmix Aktien nach MSCI



TOP 10		
	AKTIENPOSITIONEN	RENTENPOSITIONEN
01.	Deutsche Bank AG	2,25 % United States of America DL-Notes 17(24) - USD
02.	Novartis AG	2,0 % United States of America DL-Notes 15(25) - USD
03.	SAP SE	0,5 % Bundesrep. Deutschland Anl. 15(25)
04.	Allianz SE	0,5 % Bundesrep. Deutschland Inflationsindex. Anl. 14(30)
05.	Meta Platforms Inc. Cl. A	1,625 % KfW NK Med.Term Notes 19(24) - NOK
06.	Heidelberg Materials AG	BayWa AG Sub.-FLR-Nts. 23(28/unb.)
07.	Novo-Nordisk A/S	Südzucker Intl. Fin. B.V. EO-FLR Bonds 05(15/und)
08.	Fresenius SE & Co. KGaA	0,625 % MorphoSys AG Wandelanl. 20(25)
09.	Henkel AG & Co. KGaA	Redcare Pharmacy N.V. Zero Wandelanl. 21(28)
10.	AXA S.A.	Schletter International B.V. FLR Bonds 22(22/25)



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



Marc Schädler
Co-Fondsmanger
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.