

FONDSDETAILS*

Stammdaten

| | |
|----------------------|--------------|
| WKN | A1CS5F |
| ISIN | DE000A1CS5F8 |
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Fondswährung: | EUR |
| Anteilsklasse: | R |
| Auflegedatum: | 15.2.2011 |
| Fondsvolumen**: | 15,2 Mio EUR |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Geschäftsjahresende: | 31. Dezember |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Vertriebszulassung: | DE, Ö |
| Fondstyp/Rechtsform: | OGAW |

Kosten

| | |
|---------------------------------|--------|
| Laufende Kosten: | 2,15 % |
| (Gesamtkostenquote) | |
| Davon jeweils: | |
| - Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,20 % |
| - Beratervergütung p.a.: | 0,60 % |
| - Verwahrstellenvergütung p.a.: | 0,10 % |
| Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
| Performance-Fee: | 0,00 % |

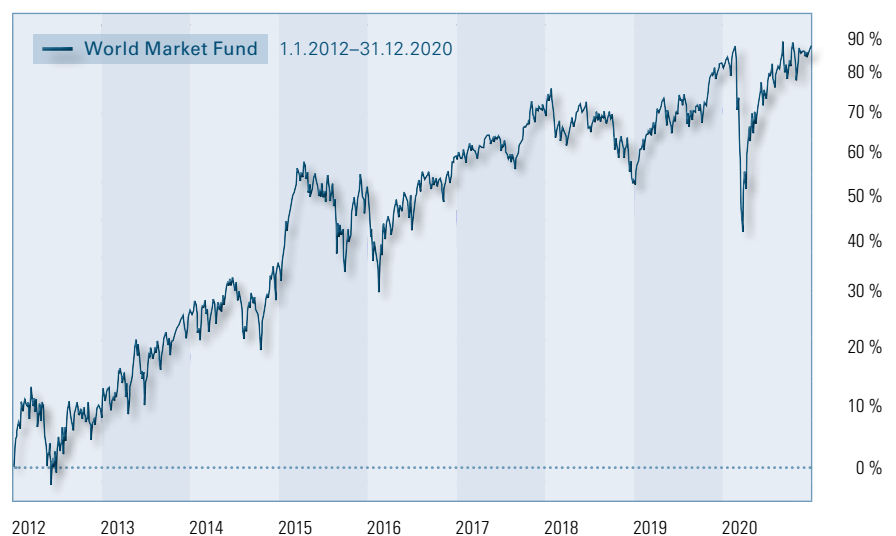
* Ausführliche Informationen erhalten Sie in den fonds-spezifischen Unterlagen (siehe rechtliche Hinweise).

** bei der Anlageklasse

Anlagestrategie

Der World Market Fund investiert weltweit in Sachkapital, wie zum Beispiel in Aktien von Unternehmen mit hoher substanzieller Stärke bei gleichzeitig langfristigem Wachstumspotenzial. Das Fondsmanagement hat die Flexibilität, Anlageformen aus allen Regionen und Ländern der Welt nach den langfristig bewährten qualitativen Selektionsprozessen in das Fondsportfolio zu integrieren. Das Einzigartige an diesem Fonds: Die Ausrichtung richtet sich nach den Zyklen der globalen Wirtschaftsräume. Dafür nutzt das Fondsmanagementteam unter anderem die Analyseergebnisse der Konjunkturbarometer „Welt-Index“, „Welt-Handelsindex“ und „Welt-Systemstressindex“. Diese zusammengehörenden Bewertungsverfahren ermöglichen die Erkennung und Quantifizierung frühzyklischer Veränderungen der Weltwirtschaft. Daraus resultiert ein außerordentlicher Vorteil: Trenddynamiken werden frühzeitig erkannt und bei der Zusammensetzung des Fonds berücksichtigt.

Wertentwicklung | Performancechart*



Fondsadvisor

V.M.Z. Vermögensverwaltungsgesellschaft
Dr. Markus C. Zschaber mbH
Bayenthalgürtel 13
50968 Köln-Marienburg
Deutschland
Telefon: +49 221 35026-0
Telefax: +49 221 35026-26
www.zschaber.de

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 71043-0
Telefax: +49 69 71043-700
www.universal-investment.com

Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 2161-0
Telefax: +49 69 2161-1340
www.hauck-aufhaeuser.de

Top 10 Aktienpositionen**

| | |
|--------------------------------|---------|
| Cash | 26,40 % |
| iSH.FJ Glob.Titans 50 U.ETF DE | 7,10 % |
| DexCom Inc. | 5,34 % |
| Humana Inc. | 3,63 % |
| Amazon.com Inc. | 3,60 % |
| Crown Holdings Inc. | 3,50 % |
| PayPal Holdings Inc. | 3,43 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 2,87 % |
| Microsoft Corp. | 2,58 % |
| Texas Instruments Inc. | 2,52 % |
| Deere & Company | 2,42 % |

Top 6 Branchen**

| | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 15,34 % |
| Gesundheit/Pharma | 15,00 % |
| Konsum | 15,11 % |
| Industrie | 10,43 % |
| Grundstoffe | 5,28 % |
| Kommunikationsdienste | 1,48 % |

** Zum Stichtag 31.12.2020

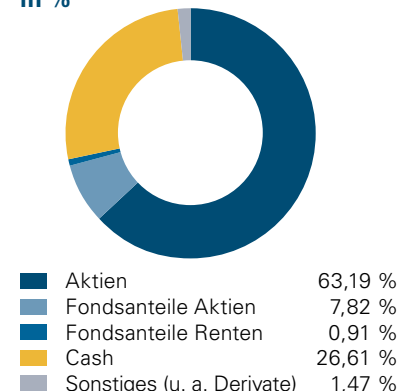
Wertentwicklung in %:

| 1 Jahr*** | 3 Jahre*** | 5 Jahre*** | Seit 1.1.12 |
|-----------|------------|------------|-------------|
| +3,13 % | +11,07 % | +34,40 % | +87,64 % |

*** Zum Stichtag 31.12.2020

* Der Basiswert der Chartgrafik entspricht 100 Prozent per 1.1.2012, der Zeitraum entspricht 1.1.2012–31.12.2020, die Chartgrafik wird logarithmisch und geglättet dargestellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Kosten, welche in den Verkaufsunterlagen aufgeführt sind, wurden bei der Berechnung bereits berücksichtigt. Einstiegsgebühren werden nicht berücksichtigt. Im Falle der Berücksichtigung der Einstiegsgebühren würde die Wertentwicklung niedriger ausfallen (Bitte beachten Sie den Risikohinweis.).

Fondsstruktur nach Assetklassen** in %



Fondsadvisor-Info

Die 1994 gegründete V.M.Z. Vermögensverwaltungsgesellschaft Dr. Markus C. Zschaber mbH ist einer der renommiertesten Finanzportfolioverwalter in Deutschland. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist das Unternehmen auf das Segment der Vermögensverwaltung spezialisiert und bietet diese unabhängig, hochprofessionell und langfristig orientiert an. Ihr Gründer und Geschäftsführer gilt als einer der erfahrensten Vermögensverwalter und Fondsmanager in Deutschland. Vielfach von den Medien für seine Tätigkeiten ausgezeichnet ist er den meisten Anlegern bereits seit 1998 als n-tv Börsenexperte bekannt. Darüber hinaus zeugen zahlreiche private und institutionelle, öffentliche und karitative Mandate von den herausragenden Leistungen der Vermögensverwaltung im Bereich des Portfolio- und Advisor-Managements. So zählen neben vielen Privatanlegern auch Kommunen, Pensionsfonds sowie Stiftungen zu den Kunden des Hauses. In das Management des „World Market Fund“ fließen unter anderem auch die Erkenntnisse des von ihm gegründete „Institut für Kapitalmarktanalyse IfK Köln“ ein, welches drei Konjunkturbarometer erstellt und berechnet, den „Welt-Index“, den „Welt-Handelsindex“ und den „Welt-Systemstressindex.“

Rechtliche Hinweise

Alle veröffentlichten Angaben in dieser Werbemitteilung sind eine unverbindliche Kurzinformati- on, die ausschließlich Werbezwecken dient und keine Anlageberatung, Aufforderung zum Kauf, keine steuerliche Beratung, keine Aufforderung zum Treffen von Anlageentscheidungen oder zum Tätigen von Geschäften in Finanzinstrumenten oder sonstige Empfehlungen darstellt. Diese Werbemitteilung ist kein Prospekt im Sinne behördlicher Auflagen. Die in diesem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden. Es wird keinerlei Haftung für Schäden, die aus der Verwendung dieser Werbemitteilung resultieren, übernommen. Grundlage für den Kauf von Anteilen an dem Investmentfonds sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlege- informationen sowie der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos und ausschließlich in deutscher Sprache erhältlich und können beim Fondsadvisor, der V.M.Z. Vermögensverwaltungsgesellschaft Dr. Markus C. Zschaber mbH, ansässig Bayenthalgürtel 13, 50968 Köln, angefordert werden.

Risikohinweis

Grundsätzlich bestehen bei allen Arten von Finanzanlagen Risiken. Keine Kapitalanlage ist völlig sicher oder ohne Risiken. Jede Anlage ist von den jeweils bestehenden konkreten Rahmen- bedingungen abhängig, die zu späteren Veränderungen der Einschätzung führen können. Diese Veränderung der jeweils aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung am Kapitalmarkt ist daher immer zu berücksichtigen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wert- papieren und vergleichbaren Vermögenswerten, ein Risiko von Verlusten und Schwankungen. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis.