



Anlagestrategie

Die Welt wird neu verteilt. In Echtzeit. Ungleich. Nur die digital führenden Unternehmen werden künftig profitables und nachhaltiges Wachstum erzielen. Der The Digital Leaders Fund ist ein globaler, branchenübergreifender Aktienfonds mit dem Anspruch, in die Gewinner der Digitalisierung zu investieren. Unser Investmentansatz erweitert die „klassische“ Aktienanalyse um die Beurteilung der digitalen Reife eines Unternehmens. Das Investment-Universum unserer Fonds besteht aus drei Gruppen von Unternehmen:

- Digital Transformation Leaders: Substanzstarke, etablierte Unternehmen mit einem hohen digitalen Reifegrad.
- Digital Business Leaders: Plattformunternehmen, die einen Großteil der Umsätze über digitale Kanäle erwirtschaften.
- Digital Enablers: Hochspezialisierte Domainleader, die die Digitalisierung der Welt ermöglichen.

Die Digitalisierung umfasst alle Bereiche unseres Alltags – wie wir kommunizieren, einkaufen, arbeiten. In die digitale Zukunft zu investieren ist deshalb kein Nischen- oder Randthema, sondern ein Kerninvestment. Der The Digital Leaders Fund ist ein Artikel 8 Fonds nach SFDR. Der Fokus unserer Anlagen liegt dabei besonders auf den Zielen gesellschaftlicher Nutzen, Klimaschutz und Tierwohl.

Performance



Historische Wertentwicklung

	Seit Auflage	3 Jahre	1 Jahr	YTD
The Digital Leaders Fund	74.8%	74.8%	7%	-6.6%
Benchmark (EUR)	55%	55%	24.3%	-3.6%

Disclaimer: Die Fondsp performance wird nach Gebühren ausgewiesen. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Fondsmanagement

Baki Irmak

Baki hat über 20 Jahre Berufserfahrung in Investment Management und Digitalisierung. Er war viele Jahre in leitender Funktion für die Deutsche Bank und DWS tätig, zuletzt als Global Head of Digital Business für die Deutsche Asset & Wealth Management.



Auszeichnungen



Fondsdaten zum Stichtag 18.01.2022

WKN	A2PB6M
ISIN	DE000A2PB6M5
Anteilwert	174,32 EUR
Fondsvolumen / Anteilklasse	143.355.223,70 EUR / 55.744.005,30 EUR
Mindestanlage	100.000€
Fondswährung	EUR
Morningstar Rating	4 Sterne
Nachhaltigkeitseinstufung	Artikel 8 Fonds
Ertragsverwendung	ausschüttend
Auflagedatum	20.03.2019
Geschäftsjahresende	31.12.

Performance-Kennzahlen

Performance seit Auflage	74.8%
Performance p.a.	21,79%

Risiko-Kennzahlen

SRI / SRRI	5 / 6
Volatilität	24,15%
Sharpe-Ratio	0,92
Tracking Error	12,09%

Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren

Kosten

Verwaltungsgebühr	0,9%
Laufende Kosten (Gesamtkostenquote: TER)	1,07%
Maximaler Ausgabeaufschlag	0%
Erfolgsabhängige Vergütung	15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über der Benchmark (EUR), aber nur bei neuem Höchststand (High-Water-Mark).

Top-10-Aktien

Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	7.3%
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	5.3%
Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	4.9%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	4.1%
Apple Inc. Registered Shares o.N.	3.7%
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	3.7%
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	3.6%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	3.6%
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	3.4%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	3.2%

Länderallokation

USA		56%
China		10%
Spanien		7%
Hongkong		6%
Singapur		5%
Taiwan		4%
Deutschland		4%
Luxemburg		2%
Schweden		1%
Sonstige		1%

Branchenallokation

Finanzdienstleistungen		30%
Technologie		26%
Kommunikationsdienste		20%
Zyklische Konsumgüter		18%
Sonstige		2%
Nichtzyklische Konsumgüter		2%

Währungsallokation

USD		64%
HKD		16%
EUR		13%
SGD		5%
SEK		1%
CHF		0%
GBP		0%

Disclaimer

Die Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Das Sondervermögen weist auf Grund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteile. Alleine Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentvermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.com erhältlich.

Team

Eugen Herzig

Leiter Vertrieb Wholesale

eugen.herzig@thedlf.de

Tel: +49 40 809092040

Mob: +49 172 4012033



Thomas Faulstroh

Vertrieb

thomas.faulstroh@thedlf.de

Tel: +49 6033 92 79 419

Mob: +49 172 6505053



Chancen

- Langfristig attraktive Renditen
- Professionelles Fondsmanagement
- Partizipation an den Gewinnern der Digitalisierung
- Steuerliche Vorteile gegenüber einem Aktiendirektinvestment

Risiken

- Für kurzfristige Anlagehorizonte ungeeignet
- Schwankungen bei Aktien- und Währungskursen
- Politische, strukturelle und rechtliche Risiken in den Schwellenländern
- Vergangene Gewinne sind keine Garantie für zukünftige positive Erträge

Unser Blog

Die Elastic Aktie nach dem Rücktritt des CEO

Im April 2019 hatte ich hier im Blog zum ersten Mal über die Elastic Aktie berichtet. Das war gerade mal sechs Monate nach dem erfolgreichen IPO des niederländischen Softwarespezialisten in New York...

[Weiterlesen](#)

Zepp Health - von der Hardware-Fabrik zur digitalen Gesundheitsplattform

Zepp Health ist einer der führenden Hersteller von Fitness Wearables und Smart Watches in China. Neben der Herstellung von Hardware, setzt Zepp auf die Entwicklung einer digitalen Gesundheitsplattform...

[Weiterlesen](#)

BBVA Aktie – Das Comeback der Retailbanken

Wer hätte das gedacht? Zu den großen Gewinnern des Brsjahres 2021 gehören ausgerechnet Bankaktien. Unter allen Sektoren des STOXX Europe 600 haben die Banken mit einem Plus von 38,5 Prozent am ...

[Weiterlesen](#)

Aktuelle Analysen zu den Aktien im Fonds findest Du auf www.thedlf.de/blog

Informiert bleibst Du über unseren wöchentlichen Newsletter, www.thedlf.de/newsletter