



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	131.1%	111.4%	28.8%	22.3%
Benchmark (EUR)	72.5%	64.7%	30.4%	29.9%

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

Fondsmanagement

Baki Irmak

Baki hat 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 29.11.2021

WKN	A2H7N2
ISIN	DE000A2H7N24
Anteilwert	230,39 EUR
Fondsvolumen / Anteilklasse	167.090.977,22 EUR / 95.381.165,22 EUR
Fondswährung	EUR
Morningstar Rating	5 Sterne
Nachhaltigkeitseinstufung	Artikel 8 Fonds
Ertragsverwendung	ausschüttend
Auflagedatum	15.03.2018
Geschäftsjahresende	31.12.

Performance-Kennzahlen

Performance seit Auflage	131,1%
Performance p.a.	28,32%

Risiko-Kennzahlen

SRI / SRRI	5 / 6
Volatilität	23,71%
Sharpe-Ratio	1,22
Tracking Error	11,82%

Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren

Kosten

Verwaltungsgebühr	1,50%
Laufende Kosten (Gesamtkostenquote: TER)	1,67%
Maximaler Ausgabeaufschlag	3%
Erfolgsabhängige Vergütung	15 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Benchmark (EUR), aber nur bei neuem Höchststand (High-Water-Mark).

Top-10-Aktien

Apple Inc. Registered Shares o.N.	5.1%
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	4.5%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	4.5%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	4.4%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	4.2%
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	3.8%
Marqeta Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	3.8%
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	3.4%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	3.1%
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	3.1%

Länderallokation

USA	65%
China	6%
Deutschland	5%
Spanien	4%
Taiwan	3%
Hongkong	3%
Singapur	3%
Luxemburg	3%
Schweiz	2%
Sonstige	4%

Branchenallokation

Technologie	29%
Finanzdienstleistungen	20%
Kommunikationsdienste	18%
Zyklische Konsumgüter	17%
Sonstige	11%
Nichtzyklische Konsumgüter	4%

Währungsallokation

USD	75%
EUR	11%
HKD	9%
SGD	3%
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 Anteilepreise. Alleinige 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 Wholesales

eugen.herzig@thedlf.de

Tel: +49 40 809092040

Mob: +49 172 4012033



Thomas Faulstroh

Vertrieb

faulstroh@fundrm.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

Vermögensbilanz neu gedacht - wie reich sind wir wirklich?

Anleger werden bertschttet mit mehr oder weniger gut gemeinten Tipps zur privaten Finanzplanung. Aber die meisten sind bestenfalls lckenhaft. Wer seris planen will, muss seinen wichtigsten Verm...

[Weiterlesen](#)

Headhunter Group: Einsame Spitze im russischen Recruiting-Markt

Headhunter ist das fhrende Recruiting-Portal in Russland. Die Headhunter Group ging im April 2018 zu einem Preis von 13,50 US-Dollar an die Brse. Damals gab es den EM Digital Leaders leider noch ...

[Weiterlesen](#)

Sparplan oder Einmalanlage? Die Antwort ist eindeutig.

Aktien- und Fondssparplne sind prima. Sie sind fr viele Anleger die einzige Mglichkeit, Vermgen aufzubauen. Doch wer die Wahl hat, ob Sparplan oder Einmalanlage, der sollte sich fr let...

[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