

WM Aktien Global UI-Fonds B

Morningstar Index

Morningstar Global All Cap
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

Fondsbenchmark

MSCI AC World NR EUR

Morningstar Rating™

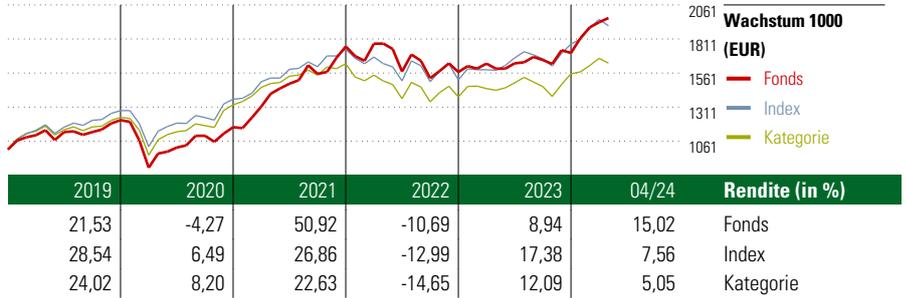
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien zusammen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird die Anlagestrategie jeweils an die aktuellen Gegebenheiten des Kapitalmarktfelds angepasst. Grundsätzlich wird ein breit diversifiziertes Portfolio aus aktiv selektierten Einzelaktien gebildet. Dabei werden derzeit vornehmlich wachstumsorientierte Unternehmen sowie auch kleinere Unternehmen berücksichtigt. Infolgedessen kann die...



Risikokennzahlen

Alpha	3,96	Sharpe Ratio	0,76
Beta	0,87	Volatilität	14,38
Information Ratio	0,41		
Tracking Error	9,35		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	18,50	11,20	8,62
3 Monate	10,26	5,21	4,73
6 Monate	21,02	16,91	16,06
1 Jahr	26,97	23,23	16,71
3 Jahre p.a.	11,73	9,39	4,84
5 Jahre p.a.	12,96	11,53	8,49

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
3 Jahre	39,49	30,88	15,25
5 Jahre	83,92	72,60	50,32
10 Jahre	96,53	184,68	122,55
Seit Auflage	248,48	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 29 Feb 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	3,75
Groß	5,84
Mittelgroß	31,38
Klein	42,74
Micro	16,29



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
E-mini S&P 500 Future Mar...	—	5,65
ansa - global Q equity market...	—	3,88
FP Artellium Evolution S	—	3,62
Enauta Participacoes SA	🔥	2,24
Organo Corp	⚙️	2,22
Magyar Telekom PLC	📱	2,09
Krosaki Harima Corp	🏭	2,01
Marcopolo SA Participating...	⚙️	1,99
Alior Bank SA	🏦	1,98
Banca Popolare di Sondrio SpA	🏦	1,96
Positionen Aktien Gesamt		80
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,62

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,37
🏭 Rohstoffe	6,16
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,53
🏦 Finanzdienstleistungen	12,74
🏠 Immobilien	3,94
Sensibel	43,48
📱 Telekommunikation	4,88
🔥 Energie	5,17
⚙️ Industriewerte	21,76
📄 Technologie	11,67
Defensiv	23,14
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,40
🏥 Gesundheitswesen	8,32
💡 Versorger	7,43

Regionen

Region	% Akt
Amerika	37,37
USA	23,69
Kanada	5,69
Lateinamerika	7,99
Europa	23,42
Vereinigtes Königreich	4,81
Eurozone	5,47
Europa - ex Euro	4,38
Europa - Schwellenländer	6,81
Mittlerer Osten / Afrika	1,95
Asien	39,21
Japan	23,42
Australasien	3,88
Asien - Industrieländer	4,16
Asien - Schwellenländer	7,74

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Mayr Investment Managers...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	2,40%
Adresse	Ottostraße 13, 80333 München	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	1,10%
Internet	www.mimangers.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (01 Mrz 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	DE0009790758	Fondsvolumen (Mio.)	32,62 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	979075		
Email	leben.service@hdi.de				