ARC ALPHA Global Asset Managers L

Stand: 31.10.2024
Rücknahmepreis: 151,21 EUR

DOLPHINVEST

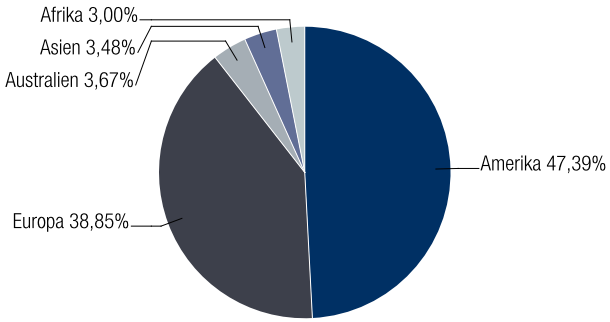
MSCI ESG RATINGS BBB

CCC | B | BB | BBB | A | AA | AAA

Aktienstrategie

Der global anlegende Aktienfonds mit dem Anlageziel des langfristigen Kapitalaufbaus investiert ausschließlich in Aktien börsennotierter Asset Manager, die sich als Vermögensverwaltung, Fondsgesellschaft, Manager alternativer Anlageklassen, Multi-Affiliate-Boutique u. a. am Markt positionieren. Vermögensverwaltungsgebühren sollen mindestens 75% des Gesamtertrages der Unternehmen ausmachen. Mischkonzerne, die neben anderen auch Asset-Management-Dienstleistungen anbieten, werden daher in aller Regel nicht berücksichtigt. Das Risikoprofil des Fonds weicht von anderen Fonds, die in die Finanzbranche investieren, ab: Er ist beispielsweise weder bankspezifischen Risiken (Kreditausfall) noch versicherungsspezifischen Risiken (Langlebigkeit, Naturkatastrophen) unmittelbar ausgesetzt. Rendite, Risiko und Fondspreisschwankungen des Fonds hängen stark vom Kapitalmarktgeschehen und der daraus folgenden Nachfrage nach Asset-Management-Dienstleistungen ab sowie von Währungsrisiken, häufig geringer Börsenkapitalisierung der Zielunternehmen u.a.m. Kernaspekte bei der Aktienauswahl sind Managementqualität und organisches Wachstum sowie ESG-Bewertungen. Der Fonds wird möglichst ausgewogen unterschiedliche Geschäftsmodelle und Regionen berücksichtigen, die Portfoliokonstruktion erfolgt gleichgewichtet.

Portfoliostruktur nach Kontinenten



Portfoliostruktur nach Währungen

USD	37,7%	CHF	6,4%
EUR	20,8%	AUD	3,7%
GBP	15,3%	JPY	3,5%
CAD	9,7%	ZAR	3,0%

Top 10 Positionen

Hamilton Lane Inc.	4,0%
Victory Capital Holdings Inc.	4,0%
Brookfield Asset Management Lt	3,7%
Blackstone Group Inc.	3,7%
BlackRock Funding Inc. Registered Shares o.N.	3,7%
Cohen & Steers Inc.	3,7%
Pinnacle Investment Mgmt	3,7%
Affiliated Managers Group	3,5%
Amundi S.A.	3,5%
Wisdomtree Investments Inc	3,5%

Risikoprofil (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Geringeres Risiko — Höheres Risiko

Stammdaten

ISIN Anteilklasse H	LU2177558082
ISIN Anteilklasse L	LU2177558249
Weitere Anteilklassen auf Nachfrage	
Verwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager	Dolphinvest Capital GmbH
Depotbank	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Währung	EUR
Mindestanlage	keine (Anteilklasse H) € 500.000 (Anteilklasse L)
Sparplanfähig	ja
Ertragsverwendung	thesaurierend
Volumen in Mio. EUR	5,66
Auflageland	Luxemburg
Rechtsform	Fonds luxemburgischen Rechts (FCP) gemäß Teil I des Gesetz von 2010
Auflagedatum	24.06.2020
Anteilsausgabe	01.07.2020
Geschäftsjahr	01.04. - 31.03.

Übersicht Verwaltungsvergütung

Fondsmanager	bis zu 0,60% (Anteilklasse H) bis zu 0,3% (Anteilklasse L)
Verwaltungsgesellschaft	bis zu 0,55% p.a., zzgl. bis zu 3.333,33 EUR p.M. (Anteilklasse H)
	bis zu 0,55% p.a., zzgl. bis zu 3.333,33 EUR p.M. (Anteilklasse L)
Depotbank	bis zu 0,10% p.a., mind. 1.000 EUR p.M. (zzgl. MwSt.)
Ausgabeaufschlag	ohne
Performance Fee	keine

ARC ALPHA Global Asset Managers L

Stand: 31.10.2024
Rücknahmepreis: 151,21 EUR

DOLPHINVEST

Performancekennzahlen

	lfd. Monat	6M	1J	seit Auflage	lfd. Jahr Fonds	lfd. Jahr Index
Performance (eff.)	3,38%	13,55%	39,16%	51,21%	17,78%	18,30%
Volatilität (p.a.)	13,00%	15,58%	14,25%	17,76%	14,02%	11,04%
Max. Drawdown	-2,59%	-9,86%	-9,86%	-35,20%	-9,86%	-8,30%
Max. Runup	6,54%	17,49%	42,08%	80,70%	22,97%	22,83%
Sharpe Ratio	3,25	1,57	2,41	0,48	1,23	1,55
Beta			0,53	1,30		

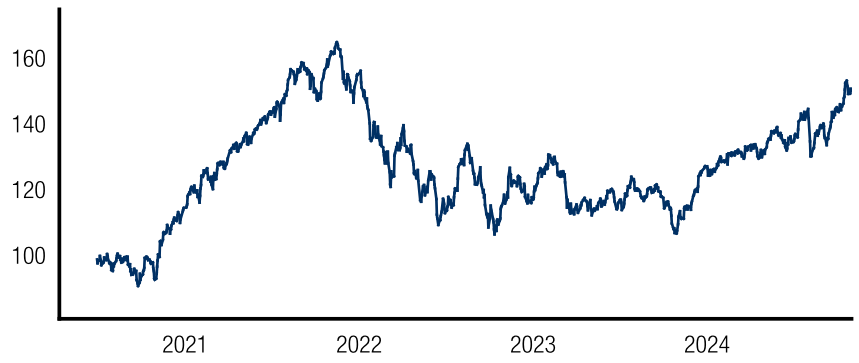
*Verwendeter Vergleichsindex: iShares Core MSCI World UCITS ETF

Portfoliokennzahlen

	Fonds	Index	Kategorie
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	4,7	179,5	48,4
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	16,4	23,1	10,4
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,4	3,3	1,3
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)	4,0	2,4	2,1
Eigenkapitalrendite (ROE) in %	22,6	28,6	18,0
Gesamtkapitalrendite (ROA) in %	8,7	12,7	5,2
Nettomarge in %	30,0	18,9	28,6
Hist. Gewinnwachstum (5 Jahre) in %	-2,9	7,0	9,3
Hist. Umsatzwachstum (5 Jahre) in %	0,2	8,6	9,2
Dividendenrendite in %	4,1	2,0	3,8
Fremdkapitalquote in %	27,8	38,0	40,1

Berechnungen zum Quartalsende mit Morningstar für Portfolio, Weltaktienindex, Vergleichskategorie (Sector Equity Financial Services)

Indexierte Wertentwicklung seit Auflage (in %)



Monatsrenditen seit Auflage (in %)

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2020							-3,22	4,13	-6,95	0,05	16,53	5,79	**15,67**
2021	3,45	2,63	5,77	4,03	3,52	3,65	3,62	4,63	-3,77	5,36	-1,45	-0,53	**35,07**
2022	-12,15	-3,36	1,68	-5,95	-0,06	-9,08	11,17	-1,62	-12,94	6,99	4,77	-3,36	**-23,91**
2023	7,28	-1,82	-7,75	0,84	0,68	0,03	5,86	-2,44	-1,70	-8,77	7,64	9,76	**7,98**
2024	2,03	0,55	1,94	-0,81	3,42	-1,42	6,86	-3,12	4,04	3,38			**17,78**

Rechtliche Hinweise

Obwohl wir diese Publikation mit Sorgfalt erstellt haben, ist nicht auszuschließen, dass sie unvollständig ist oder Fehler enthält. Der Herausgeber, dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter sowie die anevis solutions GmbH haften deshalb nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen; dies gilt auch für die in diesem Dokumente enthaltenen Daten, die von Dritten stammen, auch wenn nur solche Daten verwendet werden, die als zuverlässig erachtet wurden. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden. Die ggf. enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Empfehlung beziehungsweise Anlageberatung verbunden. Die Ausführungen gehen zudem von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden. **Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zu Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden. Sie ist insbesondere kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung, die der individuellen Information dient.** Die Lektüre dieser Publikation ersetzt nicht die individuelle Beratung. Die in dieser Publikation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds, ausführliche Hinweise zu Anlagezielen, Gebühren und Risiken sowie rechtliche und steuerliche Hinweise enthält der Verkaufsprospekt. Der Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen sind die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen sorgfältig durch und konsultieren Sie Ihren rechtlichen und/oder steuerlichen Berater, bevor Sie eine Anlage tätigen. Den Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie auf Anfrage kostenlos bei der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder im Internet unter www.hauck-aufhaeuser.com.

*Fondsperformance berechnet gemäß Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI). Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Performance und keine Garantie für Erfolge in der Zukunft. Der Ausgabeaufschlag (bei Anlage und Wiederanlage) wurde nicht berücksichtigt und auch individuelle Kosten wie Depotgebühren wurden nicht einbezogen. Unter Einbeziehung des Ausgabeaufschlages und der Depotgebühren fiele die Wertentwicklung niedriger aus. Der Referenzwert (Performance in % p.a.) hat nur informatorischen Charakter und begründet keine Verpflichtung des Fondsmanagers diesen nachzubilden oder zu erreichen.

Kontakt

Dolphinvest Capital GmbH
Schwindstr. 10
60325 Frankfurt

www.dolphinvest-capital.eu
E-Mail: info@dolphinvest.eu
Telefon: 069-33 99 78-25
Telefax: 069-33 99 78-23

Quellen: Depotbank und Dolphinvest. Berechnung nach BVI-Methode*.