

STAMMDATEN

Fondsname	WR Strategie – BLK Aktien Welt - I
ISIN	LU1911605092
WKN	A2N9QG
Kategorie	Aktienfonds
Fondswährung	Euro
Verwaltungsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A. Société anonyme
Verwahr- / Zahlstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager	Betz Lutz & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH
Auflegedatum	18.06.2020
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahresende	31.12.

MARKTDATEN ¹

Stand	29. April 2022
Rücknahmepreis	124,42 EUR
Teilfondsvermögen	13.900.819,39 EUR
Laufende Kosten (OGC)	1,76 %

KOSTEN

Ausgabeaufschlag bis zu	0 %
Aktuelle Fondspreise, der Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen in deutscher Sprache können unter http://www.ipconcept.com (Fondsübersicht) abgerufen werden. Weitere Gebühren können Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen	

ANLAGEPOLITIK

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Unter Beachtung der „Steuerrechtlichen Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mehr als 50% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

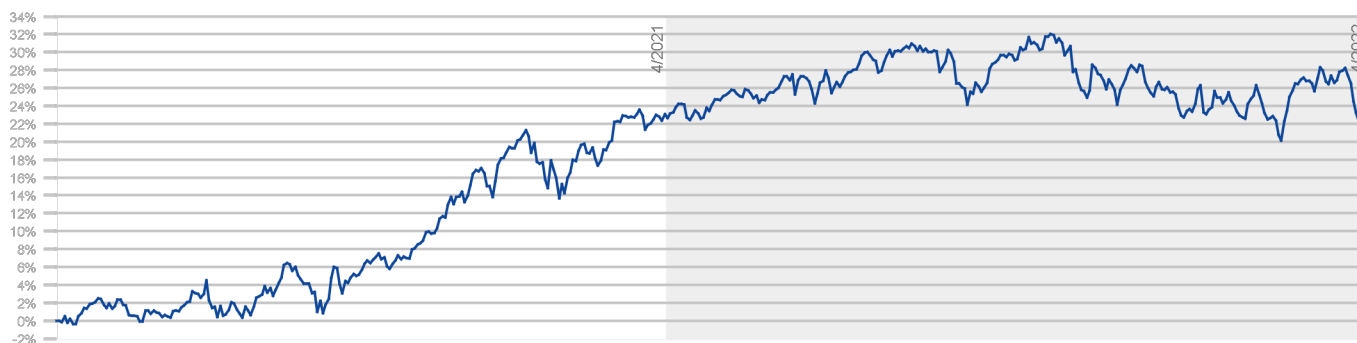
WERTENTWICKLUNG (nach BVI) ^{1 2}

1 Monat	-1,67 %
3 Monate	0,88 %
6 Monate	-3,70 %
Lfd. Jahr	-2,97 %
1 Jahr	1,10 %
2 Jahre	
seit Auflage	24,42 %

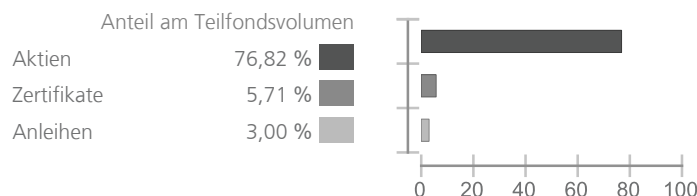
KENNZAHLEN³

Stand	29.04.2022
Standardabweichung	10,79 %
Tracking Error	7,94 %
Downside Volatilität	7,87 %
Sharpe Ratio	0,217
Beta (Tagesbetrachtung)	0,6488
Treynor ratio	0,0361

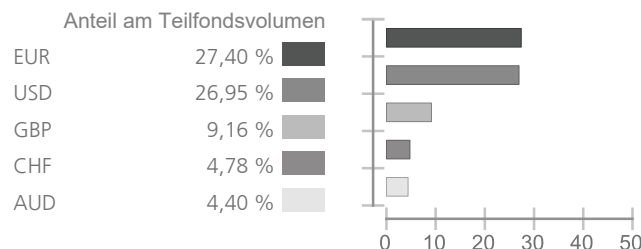
WERTENTWICKLUNG nach BVI ^{1 2}



ASSET ALLOKATION¹



WÄHRUNGALLOKATION¹



TOP 10 GRÖSSTE POSITIONEN¹

Nr	ISIN	Bezeichnung	Marktwert (Anteil am Teilfondsvolumen)
1	DE000A0S9GB0	Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. v.07(2199)	5,71 %
2	XS0841073793	POLEN 12/090724/3.375	3,00 %
3	US02079K1079	Alphabet Inc.	2,60 %
4	GB0002875804	British American Tobacco Plc.	2,21 %
5	GB00BP6MXD84	Shell Plc.	2,16 %
6	US02319V1035	AMBEV S.A. ADR	2,12 %
7	US7181721090	Philip Morris International Inc.	2,10 %
8	SE0015812219	Swedish Match AB	2,02 %
9	CH0038863350	Nestlé S.A.	1,96 %
10	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining Plc.	1,94 %

TOP 5 LÄNDER¹

Nr.	Land	Anteil am Teilfondsvolumen
1	USA	24,41 %
2	Großbritannien	9,09 %
3	Frankreich	5,94 %
4	Brasilien	5,76 %
5	Schweiz	4,78 %

TOP 5 BRANCHEN¹

Nr.	Branche	Anteil am Teilfondsvolumen
1	Lebensmittel, Getränke & Tabak	13,44%
2	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	12,90%
3	Energie	10,34%
4	Diversifizierte Finanzdienste	9,50%
5	Investitionsgüter	4,91%

Risikohinweis:

Der Teil-(Fonds) weist aufgrund seiner Zusammensetzung oder der verwendeten Techniken erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein. Zudem kann keine Zusicherung für die Erfüllung der Anlageziele gegeben werden. Hinweise zu Chancen und Risiken sind dem aktuellen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die Grundlage für den Kauf bilden ausschließlich der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KID), das Verwaltungsreglement bzw. die Satzung sowie die Berichte, welche in deutscher Sprache am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und einer etwaigen Vertriebsstelle sowie auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft IPCconcept (Luxemburg) S.A. Société anonyme (www.ipconcept.com) kostenlos erhältlich sind. Dieses Factsheet ist weder als Angebot zum Erwerb von Investmentfondsanteilen noch als Anlageberatung anzusehen. Trotz gebührender Sorgfalt bei der Erstellung des Factsheets wird keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen bzw. darauf basierender Handlungen jedweder Art übernommen.

Die historische Wertentwicklung stellt keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar. Wenn ein Anleger für 1.000,- € Anteile erwerben möchte, muss er bei einem Ausgabeaufschlag von 5 % 1050,- € dafür aufwenden. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Nettowertentwicklung im ersten Jahr entsprechend gemindert. Da in den Folgejahren kein Ausgabeaufschlag mehr anfällt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Das Liniendiagramm (Bruttowertentwicklung nach BVI Methode) lässt die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten (Ausgabe- und Rücknahmeaufschlag) und während der Haltedauer anfallenden Gebühren (z.B. Transaktionskosten) unberücksichtigt. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerseite (z.B. Depot- oder Verwahrkosten) entstehen.

¹ Quelle: Attrax Financial Services S.A. Stand: 29.04.2022

BVI: BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (<https://www.bvi.de>)