

SEMPEREXTRAFINANCIALS ONE

Charakteristik

Der SemperExtra Financials One ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in substanzreiche Unternehmen der Eurozone investiert. Der Fokus der Aktienauswahl liegt neben den traditionellen wertorientierten Bewertungsansätzen besonders auf den Extra Financials von Unternehmen. Dabei handelt es sich um die Werttreiber eines Unternehmens, die in der klassischen Unternehmensanalyse nur unzureichend erfasst werden. Die Informationen zu den performancerelevanten Extra Financials-Kennzahlen werden von The Value Group zur Verfügung gestellt.

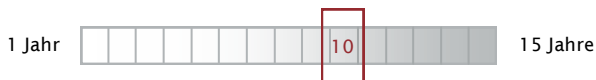
Risiko

Hauptrisiken:

Risikoprofil des Anlegers:



Empfohlene Behaltdauer:



Was versteht man unter Extra-Financials?

Extra-Financials sind die Kernwerttreiber eines Unternehmens, die nicht unmittelbar aus der Bilanz ablesbar sind und daher von Aktienanalysten und Fondsmanagern oft nur unzureichend berücksichtigt werden. Konkret hat The Value Group die folgenden Gruppen von Extra Financials identifiziert: Innovation Capital, Corporate Governance, Human Capital, Image & Brand, Corporate Risk und External Stakeholder. Studien zufolge weisen vor allem die Kategorien Human Capital und Innovation Capital die höchste Performancerelevanz auf. Unter Human Capital wird die Beurteilung, inwiefern ein Unternehmen einen Rahmen und Prozesse schafft, damit Mitarbeiter den optimalen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten können verstanden (z.B. Messung von Mitarbeiterfluktuationsraten) und unter Innovation Capital wird die Analyse des gegenwärtigen Innovationserfolgs und der zukünftigen Innovationskraft des Unternehmens subsumiert (z.B. Anzahl neuer Patente pro Jahr). Die zusätzliche Berücksichtigung von Extra-Financials, neben der Analyse von fundamentalen Finanzkennzahlen, hat historisch einen signifikanten Mehrertrag geliefert, welcher bei mittelgroßen Unternehmen (Mid Caps) deutlich größer ausfällt als bei Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps).

MARKETINGMITTEILUNG Hinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die Inhalte dieser Unterlage stellen weder ein Angebot, eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung noch eine Anlageanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Empfehlung zu ersetzen. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verbindlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit. Die Performance-Berechnung basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden dabei nicht berücksichtigt. Der veröffentlichte Prospekt des hier genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“) stehen Interessenten bei der SEMPER CONSTANTIA INVEST GMBH und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESSELLSCHAFT, beide A-1010 Wien, Bankgasse 2, zur Verfügung und sind auch unter www.semperconstantia.at abrufbar.

Portfoliobeschreibung

Das Anlageuniversum des Portfolios umfasst ausschließlich Aktien von Unternehmen der Eurozone, die eine mittlere Marktkapitalisierung (Mid Caps) aufweisen. Der Investmentfonds investiert in Unternehmen, die sich durch ihre Extra Financials und Financials Kennzahlen auszeichnen. Aufgrund des verwendeten „Bottom Up“ Investment-Ansatzes kann es zeitweise zu erhöhten Sektor- und/oder Länderkonzentrationen innerhalb des Anlageuniversums kommen.

Kennzahlen

Wert je Anteil (NAV)

Ausschüttend EUR 92,10

Thesaurierend EUR 92,10

Vollthesaurierend EUR 92,10

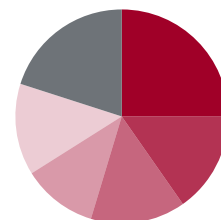
	Performance*	Volatilität*
Ytd	10,76 %	—
1 Jahr	—	—
3 Jahre	—	—
5 Jahre	—	—

Seit Fondsbeginn -7,90 %

Die Verrechnung von Ausgabebespen mindert Ihre individuelle Performance. Quelle: OeKB
*Ausschüttende Variante des Fonds

Branchenverteilung

Grundbedarfsgüter	24,35 %
zyklischer Konsum	16,80 %
Industrie	16,27 %
Werkstoffe	14,13 %
Finanzdienstleistungen	9,51 %
Sonstige	18,94 %



Eckdaten

Fondsbeginn	23.05.2011
ISIN	ausschüttend AT0000A0PLR9
	thesaurierend AT0000A0PLS7
	Vollthesaurierend AT0000A0PLT5
Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	1.4.-31.3.
Ausgabeaufschlag	5 %
Verwaltungsgebühr	1,5 %
Total Expense Ratio (TER)	—

Aktualisierung per 29.2.2012

SEMPER CONSTANTIA
INVEST GMBH

1010 Wien | Bankgasse 2 | T +43 (1) 536 16-0
marketing@semperconstantia.at | www.semperconstantia.at