

Monatsübersicht - Januar 2018

Absolute Return Consulting GmbH, Köstlergasse 1/28, Otto-Wagner-Haus, A-1060 Wien Tel.: +43-1-52106-31, office@arc.at, www.arc.at

selected by 

Datenaufbereitung zu Informationszwecken - ausschließlich für professionelle Investoren

Long Only UCITS	ISIN	Währung	Performance						Volatilität			Start	AuM in Mio EUR
			MTD	YTD	1yr	3yr p.a.	5yr p.a.	seit Start p.a.	1 yr	3yr	5yr		
Aktien USA Growth													
EDGEWOOD L SELECT - US GROWTH *	LU0225244705	USD	9,57%	9,57%	38,36%	18,51%	19,45%	10,79%	9%	13%	12%	01.03.2007	3.101
S&P 500 Net Total Return		USD	5,69%	5,69%	25,66%	13,94%	15,19%	8,21%	8%	10%	10%		
Aktien Japan													
TOKIO MARINE JAPANESE EQ. FOCUS FUND **	IE00BYTL417	JPY	1,22%	1,22%	24,00%	11,71%	18,38%	15,25%	9%	15%	15%	(31.08.2010)	675
TOPIX Total Return Index		JPY	1,06%	1,06%	23,26%	11,36%	16,67%	14,16%	10%	16%	15%		
Aktien Eurozone													
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FR0010971705	EUR	2,17%	2,17%	17,51%	12,02%	13,80%	11,51%	9%	10%	10%	24.01.2011	1.452
Euro STOXX Net TR Index		EUR	3,26%	3,26%	17,39%	7,60%	10,78%	7,50%	10%	14%	13%		
Aktien Eurozone SmallCap													
SYNERGY SMALLER CIES	FR0010376343	EUR	1,99%	1,99%	31,22%	18,96%	17,86%	10,86%	8%	12%	11%	10.12.2003	397
MSCI EMU Small Cap Net Total Return Index		EUR	3,44%	3,44%	27,01%	15,11%	16,72%	10,39%	10%	13%	13%		
Aktien Eurozone Themenfonds													
SYCOMORE HAPPY @ WORK	LU1301026206	EUR	2,23%	2,23%	13,98%	-	-	13,51%	8%	-	-	06.07.2015	166
Euro STOXX Net TR Index		EUR	3,26%	3,26%	17,39%	7,60%	10,78%	7,30%	10%	14%	13%		
Aktien Eurozone (flexibler Investitionsgrad)													
SYCOMORE PARTNERS	FR0012365013	EUR	0,78%	0,78%	3,35%	4,48%	6,88%	5,58%	3%	4%	4%	31.03.2008	1.510
Euro STOXX Net TR Index		EUR	3,26%	3,26%	17,39%	7,60%	10,78%	4,26%	10%	14%	13%		
Aktien Indien													
UTI INDIA DYNAMIC EQUITY	IE00BYPC7T68	EUR	-2,34%	-2,34%	22,82%	-	-	10,09%	13%	-	-	24.07.2015	99
MSCI India Net EUR Index		EUR	-0,29%	-0,29%	19,32%	3,68%	10,42%	4,99%	13%	17%	-		
Aktien Global													
MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES	LU0976026111	USD	3,56%	3,56%	24,90%	13,49%	-	12,02%	7%	10%	-	01.12.2014	259
MSCI Daily TR Net World Index		USD	5,28%	5,28%	25,83%	11,83%	11,68%	10,15%	7%	11%	10%		
Unternehmensanleihen EUR (Investment Grade)													
INSIGHT SUSTAINABLE EURO CORP. BOND ***	IE00BGFB9913	EUR	-0,10%	-0,10%	3,80%	-	-	-	2%	-	-	11.03.2014	438
iBoxx Euro Corporates Overall TR Index		EUR	-0,27%	-0,27%	2,73%	1,74%	3,53%	3,09%	2%	3%	3%		
Unternehmensanleihen EUR													
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FR0011288489	EUR	0,04%	0,04%	3,88%	3,33%	5,10%	5,05%	1%	4%	3%	05.12.2012	381
Bloomberg Barclays Euro AGG Corp. Ex-Fin. TR Index		EUR	-0,31%	-0,31%	2,22%	1,47%	3,49%	3,20%	-	-	-		
Anleihen Indien (Local Currency)													
UTI INDIAN FIXED INCOME	IE00B87MVW30	USD	-0,10%	-0,10%	8,61%	6,04%	3,62%	4,03%	5%	6%	9%	07.12.2012	240

* Für Edgewood gibt es mehrere verfügbare Anteilsklassen mit unterschiedlicher Kostenstruktur, Alle Details dazu senden wir Ihnen gerne auf Anfrage

Stand: 07.02.2018

** Die in Österreich als KEST-Meldefonds registrierte I-Anteilsklasse (IE00BYTL417) besteht erst seit dem 12.08.2015. Seit 31.08.2010 gibt es aber eine andere auf JPY laufende Anteilsklasse mit der selben Kostenstruktur (IE00B4K73651), deren Track-Record für die längerfristigen Performancezahlen herangezogen wird.

*** noch nicht KEST-Meldefonds, Bei Investitionsinteresse bitte wir um ein Aviso

Die Fonds sind in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen und KEST-Meldefonds. Es sind verschiedene Anteilsklassen und Währungen (auch hedged) erhältlich,- Details der ISINs gerne auf Anfrage.

Wichtige rechtliche Information - bitte lesen: Alle Daten trotz sorgfältiger Recherche ohne Gewähr. Berechnung erfolgt auf Basis der von den Gesellschaften zuletzt veröffentlichten Werte bzw. werden die Daten von externen Providern, wie Bloomberg, etc. bezogen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investments zu. Die Informationen sind nicht als Empfehlung zum Kauf/Verkauf/Halten eines Produkts, weiters nicht als Angebot zum Kauf oder als Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen, zu verstehen. Bei diesem Informationsblatt handelt es sich ferner nicht um eine Finanzanalyse. Die veröffentlichten Prospekte und das Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) zu den Produkten sind in deutscher bzw. englischer Sprache kostenlos bei ARC, Köstlergasse 1/28, A-1060 Wien, erhältlich.