

Monatsübersicht - Juli 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 **ARC**

Datenaufbereitung zu Informationszwecken - ausschließlich für professionelle Investoren

Performance														Volatilität		
Long Only UCITS	ISIN	Währung	MTD	YTD	1yr	3yr p.a.	5yr p.a.	seit Start p.a.	1 yr	3yr	5yr	Start	AuM in Mio EUR			
Aktien USA Growth																
EDGEWOOD L SELECT - US GROWTH	LU0225244705	USD	5,92%	20,53%	25,71%	18,46%	19,24%	11,24%	14%	13%	12%	01.03.2007	4.378			
S&P 500 Net Total Return		USD	4,77%	7,24%	16,47%	12,65%	12,60%	7,99%	13%	10%	10%					
Aktien Japan																
TOKIO MARINE JAPANESE EQ. FOCUS FUND *	IE00BYTTL417	JPY	2,29%	-0,24%	14,53%	4,53%	11,57%	14,05%	14%	15%	14%	(31.08.2010)	815			
TOPIX Total Return Index		JPY	1,31%	-2,41%	10,74%	4,12%	10,06%	12,75%	14%	16%	14%					
Aktien Eurozone																
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FR0010971705	EUR	1,77%	-1,90%	2,49%	6,54%	10,94%	10,14%	12%	10%	10%	24.01.2011	1.544			
Euro STOXX Net TR Index		EUR	2,20%	1,90%	4,69%	3,64%	9,30%	6,81%	12%	14%	13%					
Aktien Eurozone SmallCap																
SYNERGY SMALLER CIES *	FR0013303534	EUR	-0,26%	-7,56%	0,56%	9,45%	14,37%	9,75%	10%	12%	11%	10.12.2003	305			
MSCI EMU Small Cap Net Total Return Index		EUR	1,17%	0,56%	7,45%	8,35%	14,37%	9,82%	11%	13%	13%					
Aktien Eurozone Themenfonds																
SYCOMORE HAPPY @ WORK	LU1301026206	EUR	-0,80%	-0,33%	0,44%	8,16%	-	10,36%	10%	-	-	06.07.2015	179			
Euro STOXX Net TR Index		EUR	2,20%	1,90%	4,69%	3,64%	9,30%	5,66%	12%	14%	13%					
Aktien Eurozone (flexibler Investitionsgrad)																
SYCOMORE PARTNERS	FR0012365013	EUR	0,48%	0,25%	-0,14%	2,55%	5,78%	5,26%	4%	4%	4%	31.03.2008	1.323			
Euro STOXX Net TR Index		EUR	2,20%	1,90%	4,69%	3,64%	9,30%	3,93%	12%	14%	13%					
Aktien Asien (ex-Japan)																
HARVEST ASIA STOCK *	AT0000A1XG41	EUR	0,89%	0,79%	10,21%	6,11%	-	6,11%	14%	13%	-	27.02.2015	22			
MSCI AC Asia ex Japan Net Index		EUR	1,30%	-0,77%	6,17%	6,97%	10,55%	5,61%	14%	14%	13%					
Aktien Indien																
UTI INDIA DYNAMIC EQUITY	IE00BYPC7T68	EUR	3,89%	4,99%	14,89%	11,08%	-	11,06%	12%	-	-	24.07.2015	132			
MSCI India Net EUR Index		EUR	4,03%	-1,04%	4,00%	3,92%	12,04%	3,91%	13%	17%	-					
Aktien Global																
MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES	LU0976026111	USD	1,12%	-0,72%	12,82%	8,87%	-	9,09%	12%	10%	-	01.12.2014	295			
MSCI Daily TR Net World Index		USD	3,52%	3,97%	12,35%	9,51%	9,44%	8,39%	12%	10%	10%					
Unternehmensanleihen EUR (Investment Grade)																
INSIGHT SUSTAINABLE EURO CORP. BOND	IE00BGFB9913	EUR	0,33%	-0,74%	0,61%	-	-	2,66%	2%	-	-	10.07.2015	317			
iBoxx Euro Corporates Overall TR Index		EUR	0,31%	-0,37%	0,79%	2,17%	3,12%	2,61%	2%	3%	2%					
Unternehmensanleihen EUR																
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FR0011288489	EUR	0,79%	-0,53%	0,68%	2,71%	4,45%	4,50%	2%	3%	3%	05.12.2012	474			
Bloomberg Barclays Euro AGG Corp. Ex-Fin. TR Index		EUR	0,29%	-0,09%	1,04%	2,14%	3,16%	2,97%	-	-	-					
Anleihen Indien (Local Currency)																
UTI INDIAN FIXED INCOME	IE00B87MVW30	USD	0,37%	-6,42%	-5,92%	4,33%	4,39%	2,48%	6%	7%	9%	07.12.2012	201			

* Für die Performanceberechnung der längeren Perioden wird der Track-Record von länger bestehenden vergleichbaren Anteilsklassen herangezogen. Alle Details dazu senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Stand: 25.07.2018

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.