

SQUAD Green Balance R

Morningstar Kategorie Index
Morningstar Developed Europe
Small Cap Target Market Exposure
NR EUR

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Nebenwerte

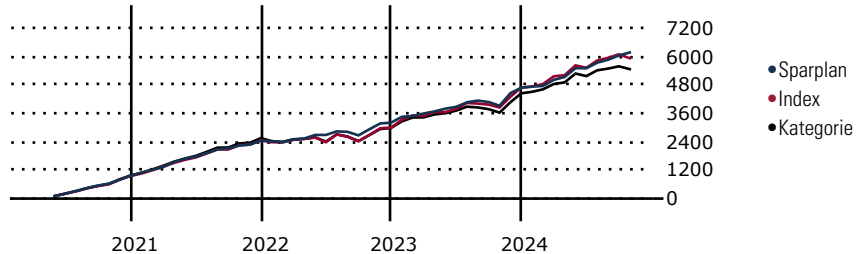
Morningstar Sustainability Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Aktienfonds SQUAD Green - Balance investiert in nachhaltige Unternehmen jeglicher Größe aus Europa. Mittels Überprüfung von ESGKriterien, durch Ausschlusslisten und unter Einbezug der UN Sustainable Development Goals werden Unternehmen bestimmt, die ökologisch, sozial und verantwortungsvoll agieren. Kombiniert wird dies mit einer fundamentalen Aktienanalyse, bei der Wachstums- und Ertragsaussichten im Mittelpunkt stehen. Zusätzlich werden die Investments durch den Nachhaltigkeitsbeirat geprüft und Verantwortung...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
in % p.a. (31 Okt 2024)			
1 Jahr	15.35	8.87	14.01
3 Jahre	6.45	1.74	6.52
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

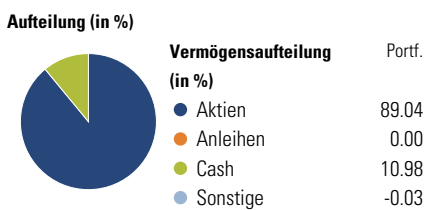
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (31 Aug 2024)

Rendite kumul. (%)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
(31 Okt 2024)			
3 Jahre	-2.09	6.52	16.04
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	60.48	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024



Risikokennzahlen

Alpha	0.27	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	0.62	Std. Abweichung	13.15
R ²	72.32	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	0.24	5 J. Risiko	-
Tracking Error	9.55	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SAP SE	IT	5.80
Eleco PLC	IT	5.62
Friedrich Vorwerk Group SE...	IT	5.45
Alstom SA	IT	4.80
ProCredit Holding AG	IT	4.79
Henkel AG & Co KGaA...	IT	4.10
Floridienne SA	IT	3.78
Infineon Technologies AG	IT	3.68
Veolia Environnement SA	IT	3.39
Delignit AG	IT	3.25
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44.66

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	17.26
Rohstoffe	6.46
Konsumgüter zyklisch	5.42
Finanzdienstleistungen	5.38
Immobilien	-
Sensibel	53.39
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	29.32
Technologie	24.07
Defensiv	29.35
Konsumgüter nicht zyklisch	11.80
Gesundheitswesen	15.71
Versorger	1.85

Regionen

Region	% Akt
Amerika	3.24
USA	3.24
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	96.76
Vereinigtes Königreich	9.83
Eurozone	78.97
Europa - ex Euro	7.96
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.00
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	SQUAD Green	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.37
Internet	-	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.13
Fondsmanager	Stephan Hornung	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	21 Apr 2020	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	31 Aug 2024
Auflagedatum	4 Dez 2000	ISIN	LU0117185156	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	161.01 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	35.49 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F112		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.

Zum 21.04.2020 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.