

FAIR. ERFOLGREICH. INNOVATIV. NACHHALTIG.

Zukunft prognosefrei planen

sgkb.de

Discountstrategie Fonds



St.Galler
Kanton**bank**

Vermögensmanagement
Deutschland

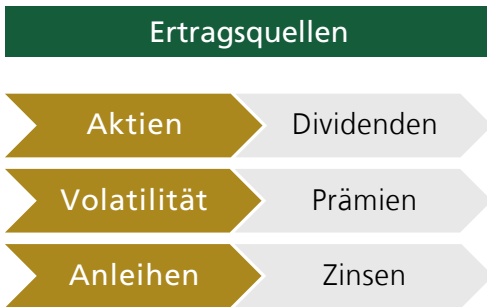


Die Discountstrategie zielt auf

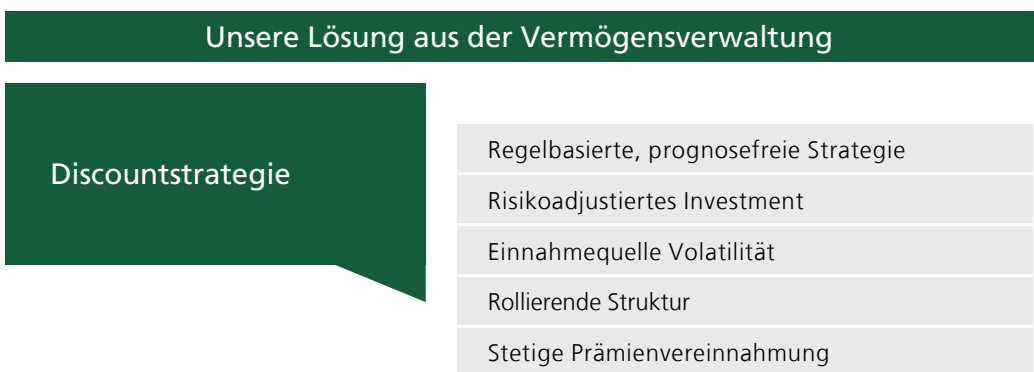
die Erschließung von Volatilität als Ertragsquelle ab

die risikoadjustierte Partizipation am Aktienmarkt

Welche Einnahmequelle kann man als Anleger nutzen?



Ausprägung Discountstrategie

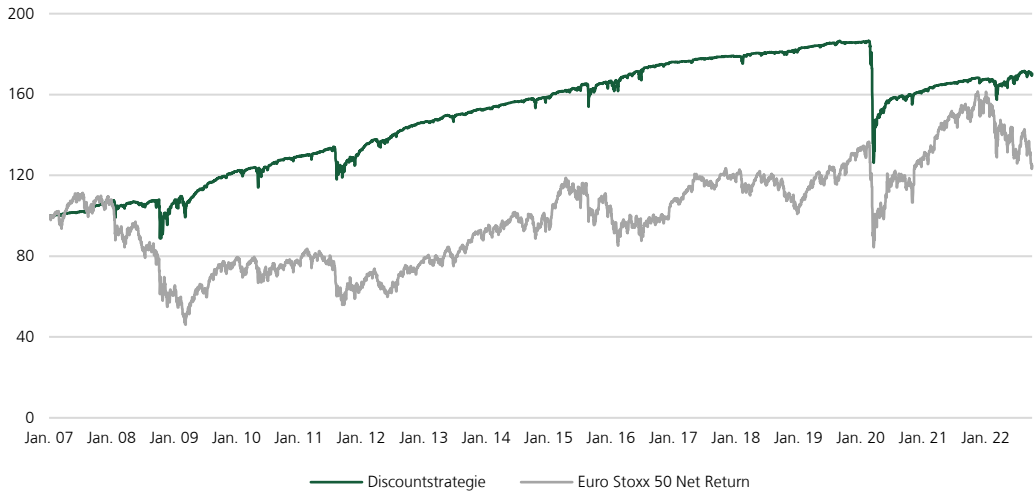


Investmentprozess Funktionsweise Discountstrategie



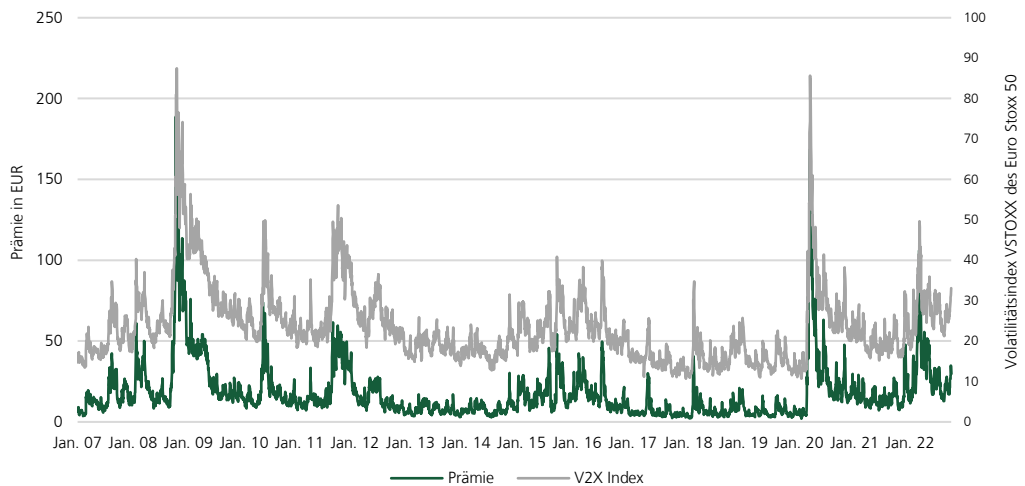


Die Discountstrategie im Vergleich zum Direktinvestment



Quelle Bloomberg LP, P5plus; Backtesting Daten vom 01.01.2007 – 31.08.2019; Livedaten ab dem 01.09.2019.
Historische Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Daten nach Strategiekosten. Stand: 30.09.2022

Nutzung der Ertragsquelle Volatilität – Lohnt sich das?



Quelle: Bloomberg LP ; Stand: 30.09.2022 Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Performancekennzahlen der Discountstrategie finden Sie auf Seite 4.

Fondsdetails

Fondsname	Discountstrategie- Ausprägung P
WKN / ISIN	A2PMW6 / DE000A2PMW60
Investment Advisor	St.Galler Kantonalbank Deutschland AG
Asset Management / KVG / Verwahrstelle	Universal-Investment / Universal-Investment / Donner & Reuschel AG (D)
Anlegerkreis	Private und (semi)-institutionelle Investoren
Vertriebszulassung	Deutschland
Struktur / Fondsdomizil	UCITS nach deutschem Recht
Handelbarkeit	Täglich, Zeichnung zu NAV
Fondswährung	EUR

Weitere Informationen, z.B. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Jahres- und Halbjahresberichte zu dem Fonds finden Sie über den [Fondsselektor von Universal Investment](#).

01.01.2007 - 30.09.2022	
Performance	70,37 %
Performance p. a.	3,44 %
Volatilität p. a.	10,29 %
Sharpe Ratio	0,33
Max. Drawdown p. a.	- 32,37 %
VaR sim. (95 %) 1 Jahr	- 13,48 %

Jahre	Performance	Volatilität	Sharpe Ratio	1-Monats-Verluste > 8 %
2007	6,93 %	2,43 %	2,85	1,10 %
2008	- 0,18 %	25,20 %	- 0,01	30,14 %
2009	14,08 %	10,00 %	1,41	12,05 %
2010	6,15 %	10,27 %	0,60	9,32 %
2011	2,55 %	11,43%	0,22	15,07 %
2012	10,13 %	4,50 %	2,25	6,30 %
2013	4,72 %	2,27 %	2,08	1,64 %
2014	3,81 %	3,45 %	1,10	2,19 %
2015	5,09 %	7,88 %	0,65	7,40 %
2016	5,59 %	6,15 %	0,91	8,22 %
2017	1,52 %	0,97 %	1,57	0,00 %
2018	1,73 %	3,16 %	0,55	1,64 %
2019	2,16 %	1,33 %	1,62	1,64 %
2020	- 13,00 %	21,96 %	- 0,59	9,84 %
2021	3,70 %	2,37 %	1,56	0,00 %
2022	1,64 %	7,84 %	0,21	12,95 %

Rechtliche Hinweise:

Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung. Die Texte genügen nicht allen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen. Es besteht kein Verbot für den Ersteller oder für die St.Galler Kantonalbank Deutschland AG, vor beziehungsweise nach Veröffentlichung dieser Unterlagen mit den entsprechenden Finanzinstrumenten zu handeln. Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Alleiner Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) zu diesem Fonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenlos in deutscher Sprache beim zuständigen Vermittler, der Verwahrstelle des Fonds oder bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt, Tel. 069-7 10 43-0) sowie im Internet unter www.universal-investment.com erhältlich. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder Universal-Investment noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieser Darstellungen oder deren Inhalt. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in anderen EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.

Kontaktangaben:

Finreon AG
Oberer Graben
39000 St. Gallen
Schweiz
T: +41 71 230 08 06
ralf.seiz@finreon.ch
www.finreon.ch

St.Galler Kantonalbank Deutschland AG
Prannerstraße 11 Myliusstraße 33-37
80333 München 60323 Frankfurt am Main
Deutschland Deutschland
T: +49 89 125 018 30 T: +49 69 907 201 00
muenchen@sgkb.de frankfurt@sgkb.de
www.sgkb.de www.sgkb.de