

021-A

# FI Institutional Global Developed Equity Fund

Aktien aus Industrieländern mit Schwerpunkt auf Large Caps. Aktive, Top-down-orientierte Strategie.



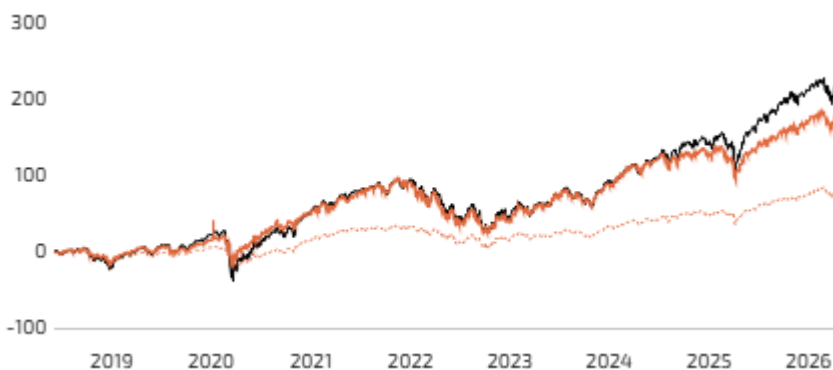
## Über den Fonds

Fisher Investments ist eine 1979 von Ken Fisher gegründete, in Privatbesitz befindliche US-amerikanische Vermögensverwaltungsgesellschaft. Ken Fisher ist als Innovator und Autor im Bereich der Anlagetheorie bekannt und ein überzeugter Verfechter von Kapitalismus und freien Kapitalmärkten. Fisher Investments verwaltet weltweit über 380 Mrd. USD an Vermögenswerten mit Schwerpunkt auf Privat- und institutionellen Kunden.

Der **FI Institutional Global Developed Equity Fund** ist ein aktiv gemanagter Fonds, der eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index anstrebt. Der Fonds investiert in Aktien aus globalen Industrieländern ohne Vorgaben hinsichtlich Marktkapitalisierung oder Währung und kann bis zu 20 % in Ländern anlegen, die nicht im MSCI World Index enthalten sind. Der Fonds verfolgt eine Top-down-Anlagestrategie, um auf Basis fundamentaler Analyse zu bestimmen, welche Länder, Sektoren und Aktien innerhalb ihrer jeweiligen Kategorien mit höchster Wahrscheinlichkeit die höchsten erwarteten Renditen erzielen. Ziel ist es, einzigartige Informationsquellen zu erschließen und Marktineffizienzen zu nutzen, die durch eine eigenständige Analyse breit verfügbarer Informationen identifiziert werden. Der Fonds nutzt eine Vielzahl ökonomischer, politischer und stimmungsbasierter Indikatoren, um Länder- und Sektorallokationen sowie deren Risiko- und Renditeerwartungen zu bestimmen. Der Fonds hält über 100 Positionen.

## Wertentwicklung

### Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



#### Bausteinrenditen

##### FI Institutional Global Developed Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):	20.90%
Ann. Rendite (5 J.):	10.82%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	18.07%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrieländern mit Schwerpunkt auf Large Caps.

#### Benchmark-Renditen

##### SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	19.93%
Ann. Rendite (5 J.):	10.65%
Ann. Rendite (10 J.):	12.24%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.33%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

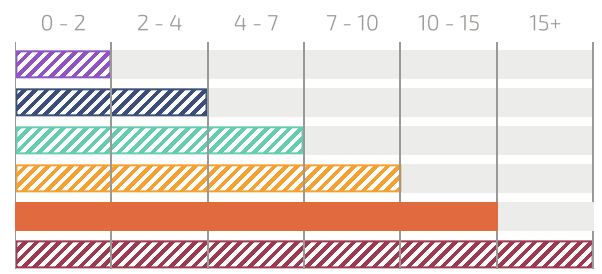
## FI Institutional Global Developed Equity Fund

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	<u>Globale Aktien – Core</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	80%
ISIN	IE00BZ45TG33
Anteilklasse	USD
Ausschüttung	—
TER	0.94% p.a.

Daten zum April 30th 2026

## Das FairHorizont-Konzept

### Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite 2 - 4% p.a.

Erwartete Volatilität 3 - 5% p.a.

#### FairHorizont-Benchmark-Renditen

##### Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund

Ann. Rendite (3 J.):	15.12%
Ann. Rendite (5 J.):	7.92%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	12.44%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Allocation 80/20 Fund** is our **FAIRHORIZON Orange** reference benchmark solution that has 80% global developed equities and 20% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global defensive equity-like returns and volatility.

## Warum wir diesen Fonds bevorzugen

### Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrieländern mit Schwerpunkt auf Large Caps.

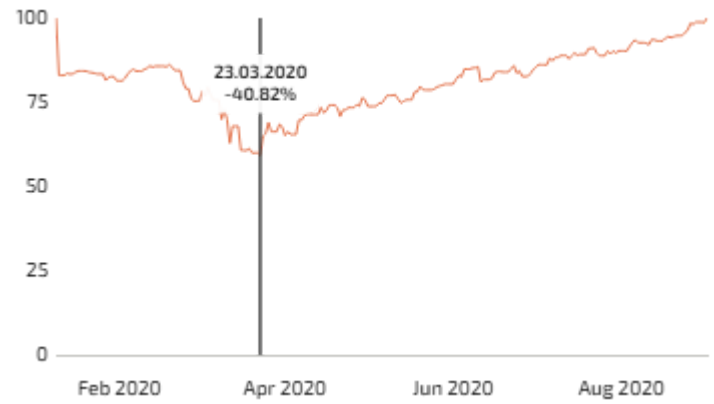
### Expertise des Managers

Die Innovationen von Ken Fisher in der Anlagetheorie, insbesondere im Aktienbereich, haben sich in den Produkten von Fisher Investments breit in erfolgreiche Performance übersetzt.

### Differenziertes Portfolio

Der Fonds verfolgt einen Top-down-Anlageansatz mit Schwerpunkt auf makroökonomischer Analyse und versucht, Marktineffizienzen durch eine einzigartige Informationsauswertung zu identifizieren.

## Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-40.82%
Erholungsperiode	162 Tage

## Diversifizierung



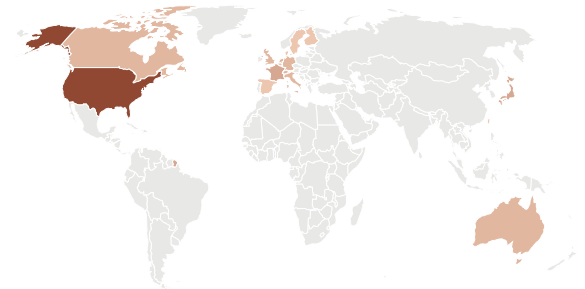
Top 10 Positionen

NVIDIA Corp	5.40%
Apple Inc	4.80%
Microsoft Corp	4.04%
Alphabet Inc Class A Common Sh	3.96%
Amazon.com Inc	2.43%
ASML Holding NV	2.16%
RTX Corp	1.97%
JPMorgan Chase & Co	1.85%
Novartis AG	1.82%
Citigroup Inc	1.76%



Sektoren

Technology	23.83%
Financials	23.66%
Industrials	13.39%
Health Care	10.44%
Communications	6.93%
Consumer Discretionary	6.48%
Consumer Staples	6.12%
Energy	5.87%
Materials	2.52%
Others	0.74%



Geographie

U.S.A.	62.22%
France	5.92%
Japan	5.36%
United Kingdom	4.27%
Switzerland	3.99%
Germany	3.34%
Netherlands	2.69%
Italy	2.55%
Canada	2.40%
Australia	1.84%
Spain	1.25%
Others	4.16%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



**Mario Becker**  
CEO & Gründer  
mario@dfo.sg



**Lim Chuin Hao**  
Leiter Research  
ch@dfo.sg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

