

026-A

GMO Funds PLC - GMO Quality Investment Fund



Aktien aus Industrieländern mit Schwerpunkt auf Large Caps. Aktive Strategie mit konzentriertem Portfolio.

Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

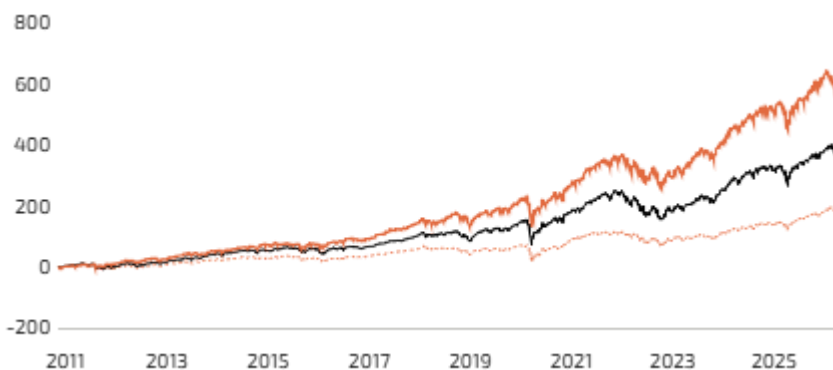
GMO LLC ist eine in Boston ansässige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die im Wesentlichen der Anlagephilosophie von Jeremy Grantham folgt – einem der drei Gründer des Hauses – wonach alle Anlageklassen und Märkte langfristig zum Mittelwert zurückkehren. GMO ist bekannt für langfristige, bewertungs-basierte und Contrarian-orientierte Anlagelösungen, auch wenn das Unternehmen aus mehreren spezialisierten Investmentteams besteht, die mitunter andere Ansätze verfolgen.

Der **GMO Quality Investment Fund** ist ein aktiv gemanagter Fonds, der eine Gesamtrendite anstrebt, indem er überwiegend in qualitativ hochwertige Aktien aus globalen Industrieländern und zu bis zu 20 % in Aktien aus Entwicklungsländern investiert – ohne Vorgaben hinsichtlich Marktkapitalisierung oder Währung. Der Fonds definiert qualitativ hochwertige Unternehmen als solche mit etabliertem Geschäftsmodell, die eine hohe Rendite auf vergangene Investitionen erzielen und ihre Cashflows künftig durch Investitionen mit hohem potenziellen Kapitalrenditeniveau oder durch Rückführungen an die Aktionäre über Dividenden, Aktienrückkäufe oder andere Mechanismen einsetzen.

Der Aktienauswahlprozess kombiniert systematische Faktoren (z. B. Profitabilität, Ertragsstabilität, Verschuldung), qualitative Einschätzungen (z. B. Beurteilung künftiger Profitabilität, Kapitalallokation, Wachstumschancen), Bewertungsmethoden (z. B. Discounted-Cashflow-Analyse, Kurs-Gewinn-Verhältnis, Buchwert) sowie Handelsmuster (z. B. Kursbewegung und Volatilität). Der Fonds führt ein konzentriertes Portfolio mit über 45 Positionen.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

GMO Funds PLC - GMO Quality Investment Fund

Ann. Rendite (3 J.):	18.26%
Ann. Rendite (5 J.):	11.69%
Ann. Rendite (10 J.):	15.08%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.82%

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

Benchmark-Renditen

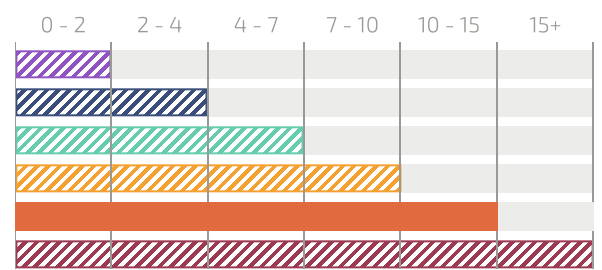
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	17.75%
Ann. Rendite (5 J.):	10.08%
Ann. Rendite (10 J.):	12.11%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.58%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

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

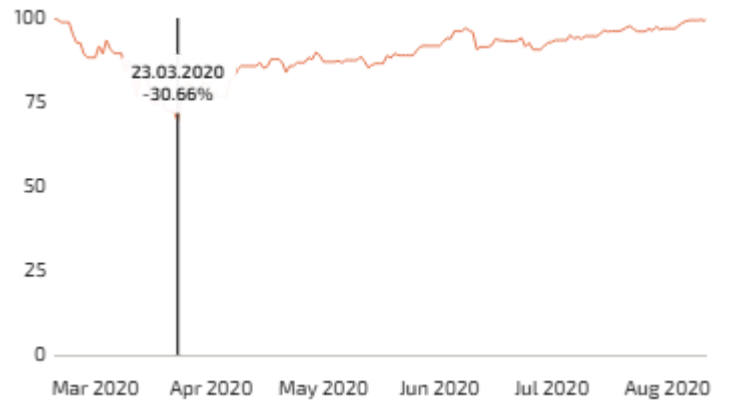
Relevanz der Strategie

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

Differenziertes Portfolio

Der Fonds verfolgt einen Bottom-up-Anlageansatz, der systematische Faktoren, qualitative Einschätzungen, Bewertungsmethoden und Handelsmuster kombiniert.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-30.66%
Erholungsperiode	142 Tage

Diversifizierung



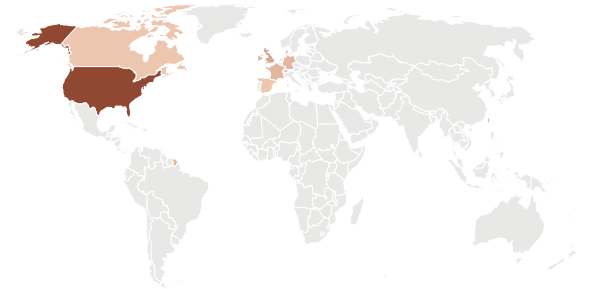
Top 10 Positionen

Microsoft Corp	5.97%
Alphabet Inc Class A Common Sh	5.10%
Johnson & Johnson	4.57%
Apple Inc	4.54%
Meta Platforms Inc Class A	4.42%
Taiwan Semiconductor Manufactu	4.42%
Lam Research Corp	3.85%
Thermo Fisher Scientific Inc	3.30%
Amazon.com Inc	3.29%
Broadcom Inc	2.59%



Sektoren

Technology	33.89%
Health Care	22.21%
Communications	11.97%
Consumer Staples	9.04%
Consumer Discretionary	8.51%
Financials	7.54%
Industrials	3.96%
Treasury	2.54%
Others	0.34%



Geographie

U.S.A.	77.45%
United Kingdom	6.19%
Taiwan	4.42%
France	3.93%
Ireland	2.42%
Germany	2.16%
Switzerland	1.39%
Spain	0.72%
Canada	0.70%
Others	0.62%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfosg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfosg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

