ELLWANGER.GEIGER

PRIVATBANKHAUS SEIT 1912

ELLWANGER.GEIGER AKTIEN

Fondsstammdaten

WKN / ISIN

A0M9SU / LU0334446308

Fondswährung

EUR

Auflagedatum

15.12.2007

Ausgabeaufschlag

bis zu 5%

Managementgebühr

1,40% p.a.

Verwahrstellengebühr

bis zu 0,05% p.a.

Verwaltungsgebühr

bis zu 0,095% p.a.

Bestandsprovision zugunsten Vertrieb

0,05% p.a.

Verwendung der Erträge

Ausschüttung

Kleinste Bezugsgröße

1 Anteil

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Axxion S.A.

Fondsmanager

Bankhaus Ellwanger & Geiger AG

Verwahrstelle

Banque de Luxembourg

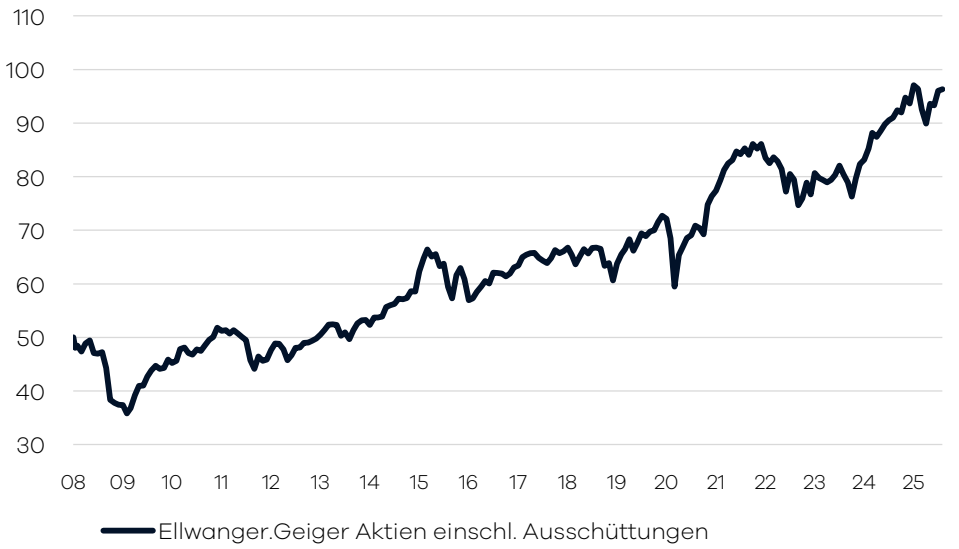
Geschäftsjahr

31. März

Mit dem Fonds Ellwanger. Geiger Aktien beteiligen Sie sich an einem weltweiten und aktiv gemanagten Aktienportfolio. Der Fonds investiert global in Aktienanlagen sowie ergänzend in Edelmetalle und Rohstoffe. Zur Begrenzung des Währungsrisikos wird eine Gleichgewichtung von Europa und dem Rest der Welt (Nordamerika, Asien, Emerging Markets) angestrebt. Ziel ist ein sehr gut diversifiziertes Aktienportfolio, welches einen nachhaltigen Vermögensaufbau unter Minimierung der aktientypischen Schwankungen ermöglicht. Die breite Streuung und aktive Steuerung der Investitionsquote dienen dem langfristigen Vermögensaufbau bei einer optimierten Risiko-Rendite-Struktur. Unter Risiko verstehen wir, neben den allgemeinen Risiken und speziellen Risiken von Aktienanlagen, auch die Häufigkeit und Intensität der Preisschwankungen im Wert des Fonds (Volatilität).

Die internationale Aufteilung im Fonds wird durch die volkswirtschaftliche Analyse der Bankhaus Ellwanger & Geiger AG festgelegt. Passiv gemanagte Fonds (ETFs) über verschiedene Indizes hinweg bilden das Grundgerüst der Portfolio-Allokation. Ergänzend wird in aktiv gemanagte Aktienfonds investiert, welche bestimmte Länder/Regionen oder Themen/Branchen abdecken. Die Auswahl dieser Drittfonds erfolgt auf Basis eines unabhängigen, quantitativen und qualitativen Screenings. Der Fonds eignet sich für Aktienanleger mit einem langfristigen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren.

Bruttowertentwicklung[1] seit Auflage



© Bankhaus Ellwanger & Geiger AG, Alle Rechte vorbehalten.

Kommentar

Die Unsicherheiten hinsichtlich der US-Zollpolitik bestimmen nach wie vor das Geschehen an den Kapitalmärkten. Einige Handelsabkommen (z.B. mit der EU) wurden geschlossen, aber andere wichtige Entscheidungen (z.B. China) lassen auf sich warten. Auch beim Russland-Ukraine-Krieg und im Pulverfass Naher Osten wurden keine Fortschritte erzielt. Darüber hinaus gibt Trumps Bestreben die US-Zentralbank Fed umzubauen Anlass zur Sorge. In diesem unsicheren Umfeld tendierten die Aktienmärkte seitwärts im August. Der Fonds Ellwanger.Geiger Aktien legte 0,28% zu und weist zum Jahresanfang ein Plus von 2,81% auf. Insbesondere Edelmetalle, Aktien Japan und Aktien USA erzielten im letzten Monat positive Renditebeiträge. Das Jahresergebnis wird nur durch die negative US-Dollarentwicklung belastet. Das Fondsmanagement veränderte die Asset Allocation im August nicht. Die Cash-Quote liegt bei 9,75%.

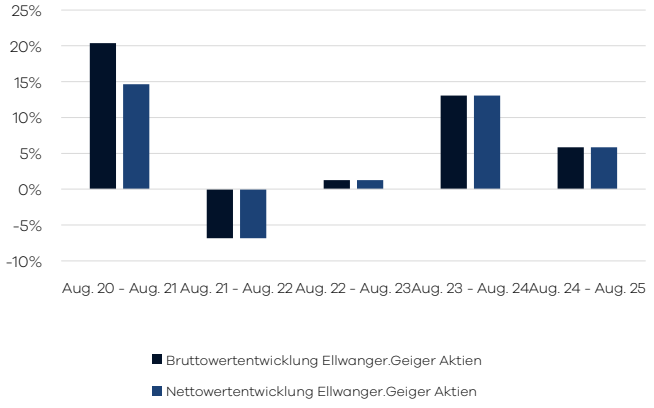
Wertentwicklung

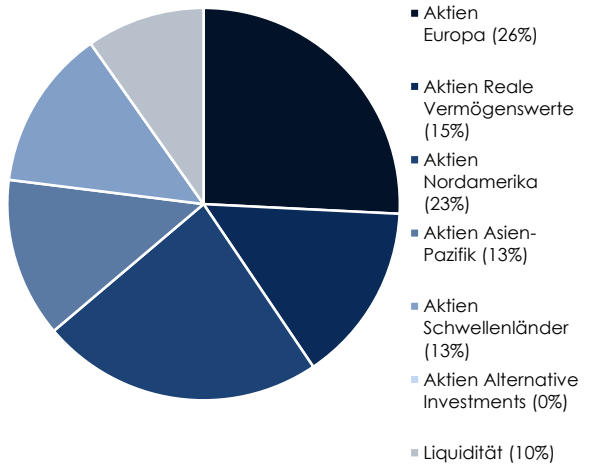
WERTENTWICKLUNG 2025	
Rücknahmepreis 31.08.2025	€85,35
Fondsvolumen 31.08.2025	€128,88 Mio.
Ausschüttung 2024	€1,20
Bruttowertentwicklung[1] seit Jahresbeginn	2,81%
Bruttowertentwicklung[1] 1 Jahr	5,84%
Bruttowertentwicklung[1] 3 Jahre	21,17%
Bruttowertentwicklung[1] 5 Jahre	35,89%
Bruttowertentwicklung[1] 10 Jahre	61,99%
Bruttowertentwicklung[1] seit Auflage	92,58%
Volatilität[3] seit Auflage	11,42%

Portfoliostruktur 31.082025

		Anteil
UBS S&P 500 ESG	USA	7,34%
WisdomTree Physical Swiss Gold	Rohstoffe	6,78%
UBS Euro STOXX 50 ESG	Europa	5,98%
M&G European Strategic Value	Europa	5,57%
CIM Dividend Income	Asien ex. Japan	5,38%
HC Snyder US All Cap Equity	USA	4,93%
Amundi MSCI Europe SRI PAB	Europa	4,92%
S4A US Equity ESG	USA	4,50%
Magna New Frontiers	Emerging Mkts	4,13%
CT Lux Pan European Focus	Europa	3,87%

Rollierende Brutto[1]-/Nettowertentwicklung[2]





© Bankhaus Ellwanger & Geiger AG, Alle Rechte vorbehalten.

Kontakt

BANKHAUS ELLWANGER & GEIGER AG
Börsenplatz 1, 70174 Stuttgart

Amtsgericht Stuttgart
HRB 766641

Vorstand: Philipp Stodtmeister,
Harald Brenner

Aufsichtsratsvorsitzender:
Lars Hille

Michael Beck, Portfolio Management
michael.beck@privatbank.de

Björn Lenzner, Portfolio Management
bjoern.lenzner@privatbank.de

Initiator und Fondsmanager der Vermögensstrategie Ellwanger.Geiger Aktien ist die Bankhaus Ellwanger & Geiger AG. Die 1912 gegründete Gesellschaft ist eine unabhängige Privatbank. Die Bankhaus Ellwanger & Geiger AG besitzt eine Vollbanklizenz und unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die Bankhaus Ellwanger & Geiger AG ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken. Das Ellwanger & Geiger Portfoliomanagement besteht seit dem Jahr 1980.

Wichtige Hinweise

Die Darstellungen geben die aktuellen Meinungen und Einschätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments wieder. Sie können ohne Vorankündigung angepasst oder geändert werden. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig geprüft und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die vorliegenden Informationen sind keine Finanzanalyse im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Auch die beste Vermögensverwaltung kann Risiken nicht vollständig ausschließen. Trotz eines erfahrenen Portfoliomanagements mit umfassendem und aktivem Managementansatz lassen sich auch bei breiter Streuung insbesondere die Risiken von Kursschwankungen, die Länder- und Bonitätsrisiken der Emittenten sowie Währungsrisiken nicht ausschließen. Auch ein bisher bewährter Analyseansatz garantiert keine zukünftigen Anlageerfolge. Die Informationen sind keine Anlageberatung oder Empfehlung. Für individuelle Anlageempfehlungen und umfassende Beratungen stehen Ihnen die Berater unseres Hauses gerne zur Verfügung. Angaben zur steuerlichen Situation sind nur allgemeiner Art. Für eine individuelle Beurteilung der für Sie steuerlich relevanten Aspekte und ggf. abweichende Bewertungen sollten Sie Ihren Steuerberater hinzuziehen. Bei den Performancedarstellungen handelt es sich um eine Betrachtung früherer Wertentwicklungen. Diese Angaben, Vergleiche und Betrachtungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Insbesondere Markt-, Kurs- und Währungsschwankungen können die Kurse, Werte und Erträge beeinflussen und zu Gewinnen oder Verlusten führen.In diesem Dokument werden lediglich allgemeine, unverbindliche Informationen zum Produkt erteilt. Für einen Erwerb verbindlich sind ausschließlich die Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt und ggf. Halbjahres- oder Jahresberichte). Diese sowie das Basisinformationsblatt können in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer oder in gedruckter Form bei der Bankhaus Ellwanger & Geiger AG, Börsenplatz 1, 70174 Stuttgart, www.privatbank.de, auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft www.axxion.lu oder bei Ihrem Berater angefordert werden. Informationen zu den Anlegerrechten und dem Beschwerdeverfahren der Verwaltungsgesellschaft mit weitergehenden Informationen zu Rechtsstreitigkeiten finden Sie unter https://www.axxion.lu/de/anlegerinformationen. Die Verwaltungsgesellschaft kann etwaige, länderspezifische Anpassungen der Vertriebszulassung, einschl. Widerruf des Vertriebs, bezüglich ihrer Investmentfonds vornehmen.

Fußnoten

1 Die angegebene Bruttowertentwicklung berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Managementvergütung, Verwaltungsgebühr), jedoch ohne Ausgabeaufschlag von max. 5% . Quelle: Axxion S.A., eigene Berechnung und Darstellung.

2 Bei der Nettowertentwicklung ist im 1. Anlagejahr der Ausgabeaufschlag i.H.v 5% berücksichtigt. In den Folgejahren entspricht die Netto- der Bruttowertentwicklung. Sofern die Wertpapiere bei uns im Haus verwahrt werden, fallen während der Anlagedauer und bei einem Verkauf keine weiteren Kosten an. Bei Depotführung/Veräußerung über Dritte können weitere Kosten anfallen, die die Rendite verringern. Verwahr- und Veräußerungskosten können sich im Zeitablauf ändern. Quelle: Axxion S.A., eigene Berechnung und Darstellung.

3 Die Volatilität ist eine Kennzahl für die Häufigkeit und Intensität der Preisschwankungen eines Wertpapiers oder Index innerhalb eines Betrachtungszeitraums.

© Bankhaus Ellwanger & Geiger AG, Alle Rechte vorbehalten.