



FAIR. ERFOLGREICH. INNOVATIV. NACHHALTIG.

# Flexibel in Qualitätswerte investieren

[sgkb.de](https://sgkb.de)

## SGKB Aktien Flex



St.Galler  
Kanton**bank**

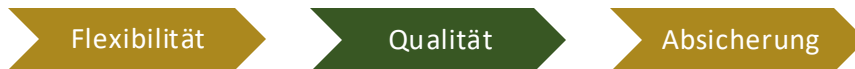
Vermögensmanagement  
Deutschland



## SGKB Aktien Flex

Der SGKB Aktien Flex bildet das innerhalb der Modularen Vermögensverwaltung der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG die bestehende Strategie „Aktien Flex“ in einer Fondslösung ab.

Fokus des Portfolios liegt auf Qualitätswerten mit sehr gutem Management.



## Komponenten zum Anlageerfolg

### › Prognosebasierte Vorgehensweise

Je nach Einschätzung der Aktienmärkte –  
oder defensive Positionierung des Portfolios

offensive

### › Flexible Steuerung

Hohe Flexibilität bezüglich der Investitionsquote, der Region- und Branchenallokation

### › Mehrschichtige Analyse

Mischung aus fundamentaler, technischer und sentimentsbezogener Analysen

### › Breite Diversifikation

Freie Wahl der verwendeten Investmentvehikel

### › Nutzung eigener Bewertungs- und Selektionsmodelle

Verwendung eines eigenen quantitativen Bewertungsmodells

## Investmentprozess

### SCREENING

- › Anlageuniversum: ca. 2.000 investierbare Werte weltweit
- › Auswahl nach attraktiver Buchwertentwicklung (1. Stufe)

### SCORING

- › Verbleibende ca. 350 Werte
- › Scoring nach Trend und Momentum (2. Stufe)

### PORTFOLIOKONSTRUKTION

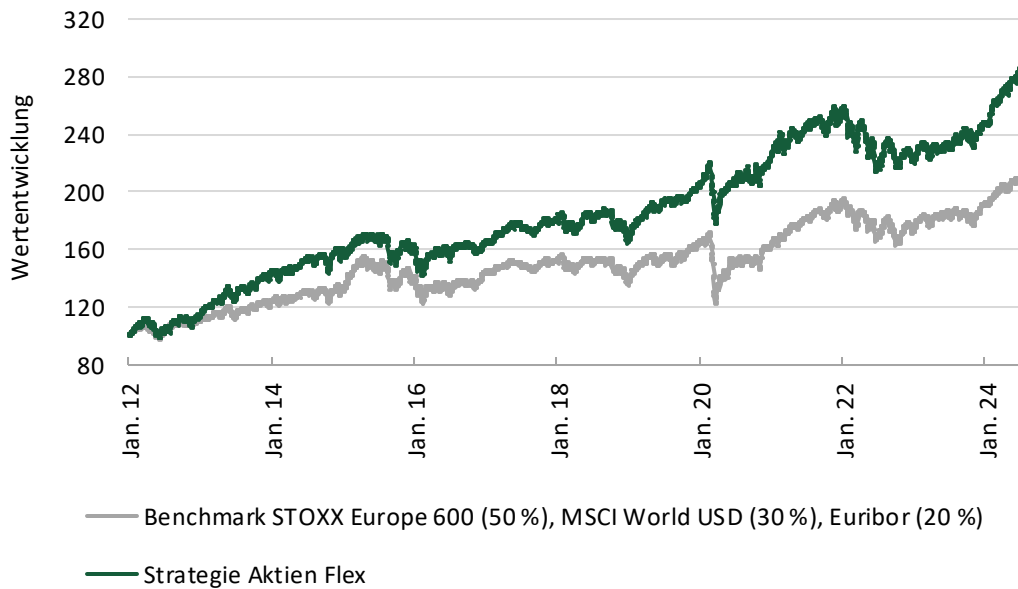
- › Fokus auf Kurspotenzial (dynamische Bewertungsmodelle) und regionale/sectorale Diversifikation
- › Berücksichtigung der Asset Allokation (Aktienquoten, Absicherung, regionale Ausrichtung, Beta-Steuerung)



## Wertentwicklung

Der Fonds SGKB Aktien Flex besteht noch nicht so lange, dass Angaben über die bisherige Wertentwicklung für vollständige Kalenderjahre gemacht werden können.

Die St. Galler Kantonalbank Deutschland AG verwendet in ihrer Vermögensverwaltung das Portfolio Aktien Flex welchem die gleiche Anlagestrategie zugrunde liegt wie dem SGKB Aktien Flex. Zur Illustration wird nachfolgend die Wertentwicklung des vorgenannten Moduls dargestellt.



01.01.2012 - 30.06.2024	Aktien Flex
Performance Gesamt	184,37 %
Performance p. a.	8,72 %
Volatilität p. a.	11,06 %
Maximum Drawdown p. a.	-19,48 %
Sharpe Ratio	0,79
VaR 95 % (1 Jahr)	-9,47 %

Quelle: P5plus, eigene Berechnungen auf täglicher Basis seit 01.01.2012, Stand 30.06.2024  
 Die dargestellte Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Es besteht ein Währungsrisiko.  
 Die dezentrierten Wertentwicklungsangaben der einzelnen Jahre entnehmen Sie bitte der folgenden Seite.  
<sup>1</sup>Seit dem 18.01.2023 wird das vorherige Modul Aktien Klassik über den SGKB Aktien Flex abgebildet.



## Fondsdetails

Fondsname	SGKB Aktien Flex
Anlageberater	St.Galler Kantonalbank Deutschland AG
Asset Management / Fondsleitung / Verwahrstelle	Universal Investment PM / Universal Investment / Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Anlegerkreis	Private und (semi)-institutionelle Investoren
Vertriebszulassung	Deutschland
Struktur / Domizil	UCITS nach deutschem Recht
Handelbarkeit	Täglich, Zeichnung zu NAV
Fondswährung	EUR
Anteilklassen	Verschiedene volumenabhängige Anteilklassen

Jahr (31.12.-31.12.)	Modul Aktien Flex		Benchmark	
	Performance	Volatilität p. a.	Performance	Volatilität p. a.
2012	14,00 %	11,62 %	10,68 %	9,71 %
2013	27,54 %	9,62 %	13,04 %	8,48 %
2014	9,20 %	9,58 %	6,92 %	9,60 %
2015	1,42 %	13,69 %	5,35 %	14,91 %
2016	2,53 %	12,25 %	1,89 %	13,61 %
2017	8,79 %	6,59 %	5,78 %	6,35 %
2018	-6,94 %	11,08 %	-8,83 %	9,19 %
2019	22,25 %	7,21 %	18,95 %	8,50 %
2020	10,44 %	15,05 %	-0,71 %	21,43 %
2021	14,28 %	10,70 %	18,28 %	8,85 %
2022	-14,55 %	14,40 %	-10,91 %	13,11 %
2023	12,78 %	8,03 %	11,77 %	7,78 %
2024	14,41 %	8,26 %	7,79 %	5,82 %

### 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. Alleinige 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](http://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](http://www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte). Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkahrungen 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:

#### St.Galler Kantonalbank Deutschland AG

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

