

“Ressourceneffizienz und Innovation, neue Investitionsoportunitäten“ | 31. Januar 2023

PERFORMANCE / RENDITE

	MTD	seit 1.1.	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	Auflage*
EFW Efficiency Fund	6.79%	6.79%	3.08%	4.69%	48.81%	44.13%
MSCI World (Dev.)	7.00%	7.00%	4.63%	3.53%	37.29%	61.65%
EFW Efficiency Index	7.23%	7.23%	1.85%	3.67%	57.51%	68.53%

	Sharpe R.	Volatilität	Max. Draw.
	1 Jahr	annual.	s. Auflage
EFW Efficiency Fund	-0.19	21.50%	35.05%
MSCI World Index	-0.25	20.65%	33.90%

Januar 2023: Der Fonds verlor gegenüber dem Benchmark MSCI World Index -0.21 % (MTD) und -0.21 % (YTD). Ebenfalls liegt der Fonds (einschließlich Kosten) mit -0.44 % (YTD) unter dem zugrundeliegenden EFW Efficiency Index.
Quelle: Novum, Scarabaeus, Bloomberg

*Anmerkung: Global Trends EFW Efficiency Fund wurde am 03.10.2016 aufgelegt; der EFW Efficiency Index wurde am 01.01.2014 ins Leben gerufen. Die Performance für beide Indizes (EFW and MSCI World) werden oben ab dem 3.10.2016. berechnet. Performance /

FONDS-INFORMATIONEN

Strategie/Fokus	Themen/Global
Name	Global Trends EFW Efficiency Fund
Fondsmanager	Novum Asset Management AG
Lizenzgeber	EFW Capital Advisors AG
Depotbank	Liechtensteinische Landesbank AG
Administrator	Scarabaeus Wealth Management AG
Revision	Deloitte (Liechtenstein) AG
Startdatum	03.10.2016
Fonds Typus	UCITS V (unittrust)
Währung	US-Dollar(USD)
Benchmark	EFW Efficiency Index, MSCIWorld
Handel	Weekly
Verfügbare Währungsklassen	USD, CHF
Fondsvolumina (Total Global Trends)	USD 9.39 Mio.

KONSTITUENT NR. 93 / FORTIVE CORP. (VIDEO)

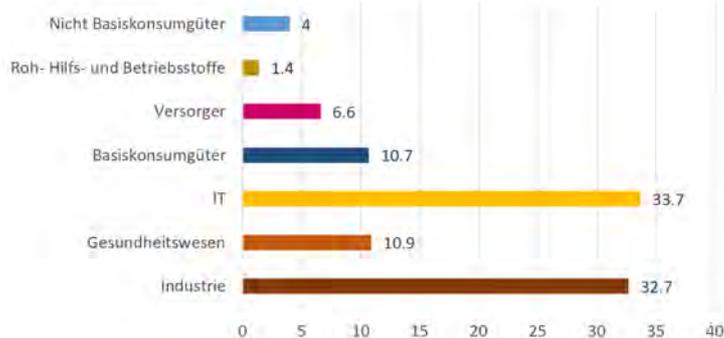


TOP TEN POSITIONEN

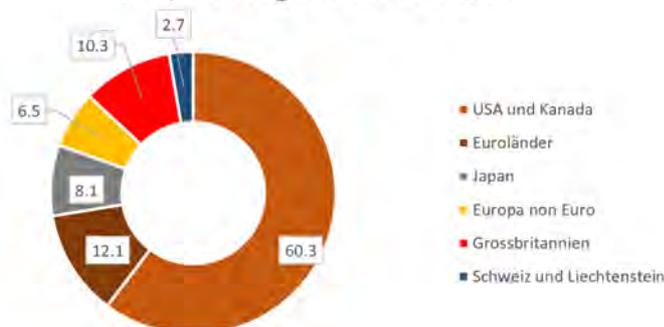
1. General Mills, US (2.58%)
2. Oxford Instruments, UK (2.46%)
3. Sandvik AB, SWE (2.41%)
4. Centerpoint Energy, US (2.34%)
5. Burckhardt Comp., CH (2.19%)
6. Microchip Techn., US (2.10%)
7. Helios Techn. Inc.; US (2.05%)
8. Kellogg Co., US (2.04%)
9. Fujifilm Hold., JAP (1.98%)
10. Softcat Plc, UK (1.97%)

VERMÖGENS-ALLOKATION

Sektoren in % des Portfolios



Land/Währung in % des Portfolios



Quellen: EFW Capital, Solactive, LLB, Novum

METHODOLOGIE UND UMWELT-IMPAKT

Hauptziele des Fonds bestehen darin, den Anlegern (1) ein Engagement in Aktien zu ermöglichen, die am besten darauf vorbereitet sind, **Wachstumschancen** durch **Ressourceneffizienz** und **Innovation** zu nutzen, und (2) einen signifikanten Wettbewerbsvorteil im Kontext zunehmender **Ressourcenknappheit** aufweisen.

Environmental Impact				
Q1 2023	Energie Intensität	Wasser Intensität	F&E/Sales	EBITDA Marge
EFW Efficiency Index	131	4'422	4.10%	22.80%
EFW Efficiency Universum	579	26'374	9.10%	23.30%
Reduktion	77.37%	83.23%		

Quelle: Bloomberg, EFW Capital Advisors

Bei Fragen zum EFW-Effizienz-Index oder deren Methodik dürfen Sie sich gerne direkt an EFW Capital Advisors AG / Benjamin Ergas wenden www.efwcapital.ch

ANTEILSSCHEINE / ISIN
Institutionelle Anteilscheine (Thesaurierend)

USD-I LI0332891709

CHF-I* LI0339233467

Management Gebühr: 0.70 % p.a.

Retail Anteilscheine (Ausschüttend)

USD-R LI0332891717

CHF-R* LI0339233483

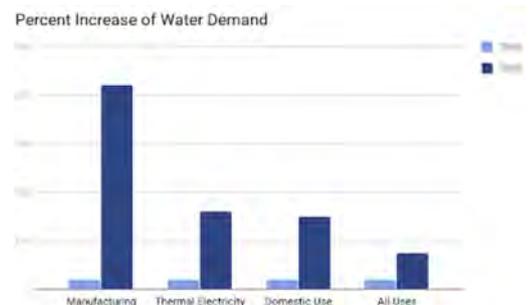
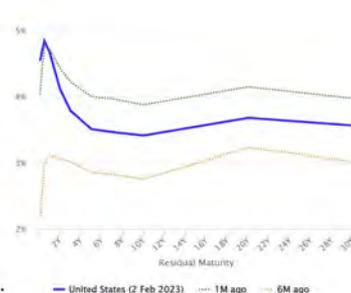
Management Gebühr: 1.20 % p.a.

Dividendenausüttung: jährlich

* CHF Fondsanteile werden abgesichert (Währung).

MÄRKTE / AUSBLICK

Januar 2023: Die Märkte schossen im Januar in die Höhe, obwohl man sich Sorgen über weitere schrittweise Zinserhöhungen und die Verringerung der Zentralbankbilanzen machte. Die Inflation ist wie erwartet zurückgegangen, und da China seine Nullzins-Politik aufgegeben hat, die Rohstoffpreise gefallen sind und die Hoffnung besteht, dass die Versorgungsketten wieder auf Hochtouren laufen, haben die Anleger die Gelegenheit genutzt, um Aktien zu kaufen. Die Rezessionssignale sind jedoch nach wie vor allgegenwärtig, wie z. B. der LEI-Indikator des Conference Board und die inversen Zinsstrukturkurven. Die rekordhohe Verschuldung, sinkende Sparquoten und der langsamer als erwartete Rückgang der Inflationsraten oder sogar ein erneuter inflationärer Anstieg (aus China) ist in Sichtweite. Hinzu kommt, dass Unternehmen den Arbeitnehmeranteil reduzieren.



In Bezug auf die Ressourceneffizienz, insbesondere im Hinblick auf die Elektrifizierung der Weltwirtschaft, ihre Industrien und die privaten Verbrauchsraten, erwartet McKinsey eine Verdoppelung der Energienachfrage bis 2050. Und laut dem "OECD Environmental Outlook 2050" wird auch die Nachfrage nach Wasser und Nahrungsmitteln um 55 % bzw. 69 % steigen. Ressourceneffizienz ist ein wichtiger Bestandteil einer soliden Geschäftsstrategie, um überdurchschnittliche Renditen und die Resilienz von Unternehmen zu steigern. Die derzeitige Bärenmarkttralle ist wahrscheinlich wieder kurz vor dem Höhepunkt. Anleger sind gut beraten, sich an ressourceneffiziente Value-Aktien zu halten. Genießen wir aber erst einmal die Rallye.

WICHTIGE HINWEISE

Nur für internen Gebrauch. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Verwendung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Es kann keine Garantie für die Erreichung des angestrebten Anlageziels des Fonds gegeben werden. Bitte beachten Sie bei allen Geschäften die aktuellen Ausgaben des Prospekts, des Key Investor Information Document (KIID), des Treuhandvertrags und des Anhangs A "Der OGAW im Überblick". Diese Unterlagen sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte, sofern bereits veröffentlicht, sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, den Zahlstellen und allen in- und ausländischen Vertriebsstellen sowie auf der Homepage des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband unter www.lafv.li auf einem dauerhaften Datenträger kostenlos erhältlich. Auf Wunsch des Anlegers können die vorgenannten Unterlagen auch kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt werden. Weitere Informationen über den OGAW sind im Internet unter www.scarabaeus.li und bei Scarabaeus Wealth Management AG, Pflugstrasse 20, FL-9490 Vaduz, erhältlich. Die veröffentlichten Informationen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung oder zum Kauf von Anteilen des Fonds dar.