



IAC-Aktien Global

HALBJAHRESBERICHT

Halbjahresbilanz 2023:

+ 4,92 %



Gesamtrating, Stand: 05/2023

Guten Tag, liebe Investoren!

Die vielleicht wichtigsten zwei Trends am Kapitalmarkt im ersten Halbjahr lauten 1.: die Euphorie um künstliche Intelligenz (KI) ist in vollem Gange. Und 2.: der Standort Deutschland ist zwar auf dem absteigenden Ast, deutsche Großkonzerne wie Bayer, BASF, Daimler oder BMW hingegen sind es nicht.

Beide Erkenntnisse spiegeln sich auch in der Börsenentwicklung wider: Die von der KI-Euphorie getriebene US-Tech-Börse Nasdaq sprang in den ersten 6 Monaten 2023 um über 30% nach oben – allerdings war sie im Vorjahr auch um -36% eingebrochen. Ähnlich das Bild bei deutschen Aktien: Aufgrund der Energie-Panik 2022 noch mit einem Minus von über 15% abgestraft, kletterten die Kurse der 40 im DAX befindlichen Blue-Chips im ersten Halbjahr 2023 um 12%.

Deutlich schwankungsärmer dagegen die Entwicklung bei unseren internationalen Qualitätsaktien: Mit einem Halbjahresergebnis von rund +5% blieb deren Zugewinn gemessen an unserem Club-Fonds zwar deutlich hinter DAX und Nasdaq zurück – musste aber auch keine hohen Vorjahresverluste von -36% bzw. -15% aufholen. Zur Erinnerung: Das Minus im Krisenjahr 2022 lag bei uns im IAC-Aktien Global bei lediglich rund -7%.

Dass die außerordentlichen Kursanstiege von DAX und Nasdaq keinesfalls die Regel waren, zeigt auch ein Blick auf den altherwürdigen Dow Jones: Mit einem Plus von 3,8% lag das wohl bekannteste Börsenbarometer der Welt in den ersten sechs Monaten 2023 nur leicht im Plus.

Fazit: An der Börse gilt häufig „what goes up, must come down“ – was steigt, muss auch wieder fallen – und andersherum. Anstatt die teils extremen Schwankungen einzelner Länder- oder Branchen-Indizes mitzunehmen, fühlen wir im IAC uns wohler, derartige Risiken durch eine breite Streuung aus internationalen Qualitätsaktien zu reduzieren.

IAC-AKTIE GLOBAL

Investieren in die besten Firmen der Welt





IAC-Aktien Global – Fondsfactsheet zum 30.06.2023

Anlagestrategie

Der IAC-Aktien Global ist der „Club-Fonds“ des Itzehoer Aktien Clubs, Deutschlands Aktienclub Nr. 1. Seit Auflage im Jahr 2008 führt der Fonds die Anlagestrategie des zuvor seit 1998 bestehenden IAC-Gemeinschaftsdepots fort. Der Wechsel erfolgte zwecks Steueroptimierung in Zusammenhang mit der Einführung der Abgeltungssteuer. Derzeit bleiben für Privatanleger im Rahmen der Teilfreistellung 30% aller Erträge steuerfrei.

Der IAC-Aktien Global investiert in 50 ausgewählte internationale Qualitätsaktien. Dazu zählen globale Weltmarktführer wie Apple, Coca-Cola, BMW, McDonald's, Microsoft oder Nestlé. Diese Unternehmen profitieren aufgrund ihrer Markenbekanntheit überproportional von den Chancen der Globalisierung und dem Wachstum der Weltwirtschaft.

Zudem profitieren Anleger durch die breite Mischung aus Aktien verschiedener Branchen, Länder und Anlagestile von einer größtmöglichen Risikostreuung. Unter dem Motto „Zocken verboten“ führt der Fonds so die bereits seit 1998 bewährte Club-Strategie fort.

Fondsdaten

ISIN	DE000A0M2JB5
WKN	A0M2JB
Rücknahmepreis	91,99 €
Anlagekategorie	Aktien global
KAG	Hansainvest, Hamburg
Fondsmanager	TOP Vermögensverwaltung AG, Itzehoe
Managementvergütung	1,5 % p.a.
Fondsvermögen	300,5 Mio. €
Gründung	15.02.2008
Ertragsverwendung	thesaurierend

Fondsrating



Gesamtrating,
Stand: 05/2023

Chart



Regional & Branchen-Allokation

Kontakt:

TOP Vermögensverwaltung AG
Viktoriastr. 13
25524 Itzehoe

Tel. +49 (0)4821 67930
Fax +49 (0)4821 679319

Email: info@top-invest.de

Internet: www.top-invest.de

