

Morningstar® Portfolio X-Ray™ : Ginkgo Chance

| Vermögensaufteilung | | | |
|---------------------|--------|---------|---------|
| Vermögensaufteilung | % Long | % Short | Verm. % |
| Aktien | 97,91 | 0,00 | 97,91 |
| Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cash | 2,09 | 0,01 | 2,09 |
| Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nicht klassifiziert | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Top 10 Länder | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|
| Land | Aktien % | Land | Aktien % |
| USA | 27,25 | Schweden | 6,99 |
| Deutschland | 15,56 | Schweiz | 4,86 |
| Grossbritannien | 12,49 | Dänemark | 4,79 |
| Japan | 9,41 | Italien | 4,42 |
| Frankreich | 7,13 | Kanada | 2,67 |

| Regionen | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Region | Aktien % | Region | Aktien % |
| Europa | 58,35 | Amerika | 29,93 |
| Großbritannien | 12,49 | USA | 27,25 |
| Euroland | 29,22 | Kanada | 2,67 |
| Westeuropa ex Euro | 16,64 | Lateinamerika | 0,00 |
| Schwellenl. Europa | 0,00 | | |
| Afrika | 0,00 | Asien | 11,72 |
| | | Japan | 9,41 |
| | | Australasien | 0,00 |
| | | 4 Tiger | 2,31 |
| | | Asien ex- 4 Tiger | 0,00 |

| Aktien Sektor | | | |
|------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Sektor | Aktien % | Sektor | Aktien % |
| Zyklisch | 27,90 | Sensibel | 50,35 |
| Rohstoffe | 9,33 | Telekommunikation | 2,75 |
| Konsumgüter zyklisch | 10,04 | Energie | - |
| Finanzdienstleistungen | 8,53 | Industriewerte | 26,95 |
| Immobilien | - | Technologie | 20,65 |
| | | Defensiv | 21,75 |
| | | Konsumgüter n. zykl. | 6,63 |
| | | Gesundheitswesen | 6,55 |
| | | Versorger | 8,57 |

| Anlagestil | | | |
|--------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Stil | Portfolio | Stil | Portfolio |
| Anlagestil Aktien | Portfolio | Anlagestil Anleihen | Portfolio |
| Kurs/Buch | 2,32 | Effektive Duration | - |
| KGV | 16,59 | Durchschn. Restlaufzeit | - |
| Kurs-Cashflow | 10,06 | Durchschnittliche Bonität | - |

| Größte Einzelpositionen | | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------------|-----------------|
| Gew. % | Name | Typ | Sektor | Land |
| 5,24 | NORD/LB AM Global Challenges Idx-Fds I | Fonds (OE) | - | Deutschland |
| 4,77 | Union Pacific Corp | Aktien | Industriewerte | USA |
| 4,40 | NORD/LB AM Global Challenges Idx-Fds EDG | Fonds (OE) | - | Deutschland |
| 3,97 | Intel Corp | Aktien | Technologie | USA |
| 3,85 | SAP SE | Aktien | Technologie | Deutschland |
| 2,51 | Aurubis AG | Aktien | Rohstoffe | Deutschland |
| 2,44 | Kingfisher PLC | Aktien | Konsumgüter zyklisch | Grossbritannien |
| 2,41 | Sky PLC | Aktien | Telekommunikation | Grossbritannien |
| 2,36 | Herman Miller Inc | Aktien | Industriewerte | USA |
| 2,31 | Berkeley Group Holdings (The) PLC | Aktien - Units | Konsumgüter zyklisch | Grossbritannien |