

Wertentwicklung (Max)



Datenstand: 01.11.2021

Stammdaten

ISIN	DE000A3CT6J5
WKN	A3CT6J
Fondswährung	EUR
Kurs (Stand vom 17.04.2026)	124,93 EUR
Veränderung zum Vortag in %/EUR	0,39 % / 0,48 EUR
Fondsvolumen	19,08 Mio. EUR
Auflegungsdatum	01.11.2021
Ausschüttend	Ja
Produktgattung	Gemischte
Morningstar Kategorie	Mischfonds EUR flexibel - Global
Morningstar Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Fondsbenchmark	Not Benchmarked (100,00 %)
Art der Replikation	Instrument ist kein ETF
SRI	3
Durchschnittsrating	k.A.
Fondsgesellschaft Name	KJL Capital GmbH
Fondsgesellschaft Homepage	www.kjl-capital.de
Fondstyp	OGAW
Rechtsform	Open Ended Investment Company

Gebühren

Verwaltungsentgelt ex-ante	1,05 %
Rücknahmeentgelt	0,00 %
Max. Ausgabeaufschlag	0,00 %
Gesamte Laufende Kosten ¹	2,92 %
Performance Fee ²	Ja

¹ Zu den in den PRIIP BIB angegebenen Kosten werden auch die Transaktionskosten und mögliche performanceabhängige Gebühren des Fonds dazugerechnet.

² Die Definition der Performance Fee (Erfolgsabhängige Gebühren) ist im PRIIP BIB im Bereich der Kostenangaben zu entnehmen.

Regionen

Europa	90,87 %
Nordamerika	6,10 %
Asien	2,23 %
Zentral- und Südamerika	0,80 %
Sonstige	<0,01 %
Afrika und naher Osten	0,00 %

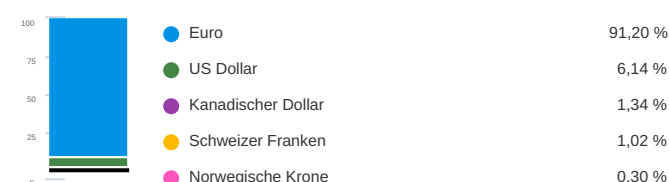
Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mehr als 50 % in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen Aktien und Renten im Fokus. Im Rahmen der Anlagegrundsätze soll ein aktiv verwaltetes, fundamental- / technisch orientiertes Anlagekonzept mit offensiver Ausrichtung verfolgt werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

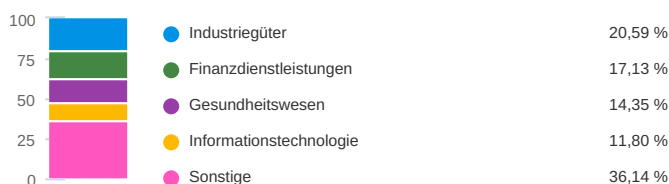
Assetallokation



Währungen



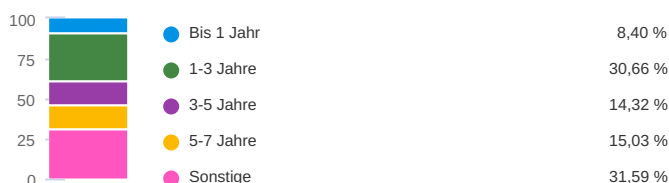
Branchen



Emittentenstruktur



Restlaufzeiten



QUINT Global Opportunities R DE000A3CT6J5

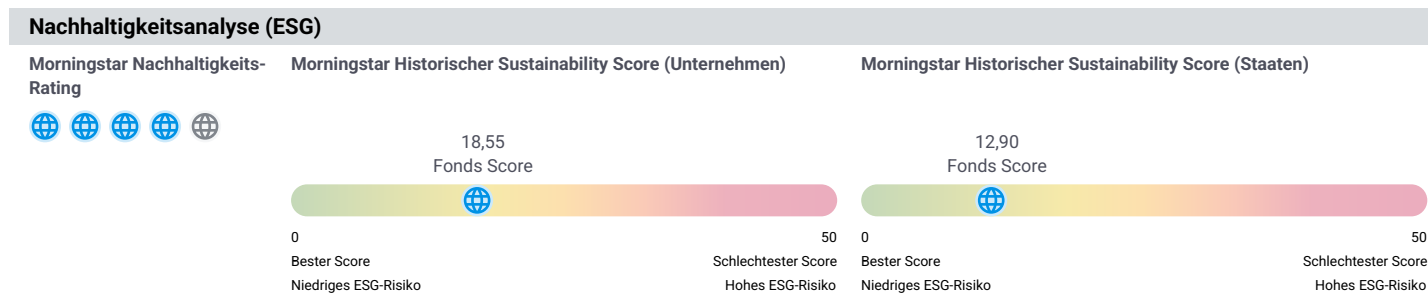
Morningstar Rating ★★★★★

21.04.2026

Wertentwicklung in % ¹			Top 10 Positionen	
	Annualisiert	Kumuliert		
1 Monat	-	1,64 %	SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	5,51 %
3 Monate	-	1,47 %	Siemens AG Namens-Aktien o.N.	4,60 %
6 Monate	-	5,49 %	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	3,93 %
Lfd. Jahr	-	2,55 %	Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	3,61 %
1 Jahr	-	13,86 %	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	3,16 %
3 Jahre	8,35 %	27,21 %	Airbus Group SE Aandelen op naam EO 1	3,05 %
5 Jahre	k.A.	k.A.	DWS Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.	3,04 %
10 Jahre	k.A.	k.A.	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	2,87 %
Seit Auflage	6,37 %	31,69 %	Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	2,86 %
			Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	2,49 %

¹Berechnet nach zeitgewichteter Methode.

Kennzahlen						
	YTD	Verlauf über 1 Jahr	Verlauf über 3 Jahre	Verlauf über 5 Jahre	Verlauf über 10 Jahre	Seit Auflage
Sharpe-Ratio	1,38	3,10	1,51	1,04	k.A.	1,04
Volatilität in %	5,13 %	3,96 %	5,13 %	5,82 %	k.A.	5,82 %
Value at Risk 99%	-6,76 %	-5,79 %	-7,93 %	-9,40 %	k.A.	-9,40 %
Maximaler Wertverlust	-2,37 %	-2,37 %	-3,82 %	-5,98 %	k.A.	-5,98 %
Tiefpunkt	20.03.2026	20.03.2026	07.04.2025	14.07.2022	k.A.	14.07.2022
Verlustrückstellungsdatum	16.04.2026	16.04.2026	23.04.2025	24.11.2022	k.A.	24.11.2022



Wertentwicklung in % ¹													
	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Total
2026	1,20 %	0,41 %	-1,03 %	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
2025	3,14 %	0,30 %	0,36 %	1,74 %	0,76 %	1,15 %	1,43 %	1,10 %	1,26 %	0,49 %	1,15 %	1,92 %	15,82 %
2024	-0,84 %	-0,29 %	2,67 %	0,52 %	2,02 %	-0,92 %	1,70 %	0,17 %	1,30 %	-0,90 %	-1,30 %	-0,07 %	4,04 %
2023	2,86 %	-0,58 %	-1,70 %	1,51 %	-0,36 %	-0,43 %	1,58 %	-0,20 %	-0,70 %	-0,59 %	2,46 %	0,70 %	4,54 %
2022	0,21 %	-0,26 %	0,81 %	-0,80 %	1,83 %	-4,16 %	2,32 %	-1,48 %	-1,50 %	2,69 %	3,06 %	-0,24 %	2,27 %
2021	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1,47 %	k.A.

Daten ab: 31.01.2026

¹Berechnet nach zeitgewichteter Methode.

Stand: 21.04.2026

Quelle: © Morningstar, Inc. <https://www.morningstar.de/de/Disclaimer/Disclaimer.aspx?id=TermsofUse>

Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen nach der BVI-Methode, ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Der Verkaufsprospekt ist kostenlos erhältlich bei der entsprechenden Fondsgesellschaft. Selbstverständlich erhalten Sie alle entsprechenden Unterlagen auch bei Ihrem persönlichen Finanzberater.