

Anlagepolitik

Der NORAMCO Quality Funds Europe investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben. Der Fondsmanager kann dabei die Gewichtung der einzelnen Länder flexibel gestalten und kann zwischen Aktien von kleinen Firmen bis zu großen Konzernen auswählen. ESG-Kriterien spielen bei der Aktienauswahl eine übergeordnete Rolle.

Die 10 größten Branchen

Kapitalgüter	29,60%
Werkstoffe	14,61%
Lebensmittel & Tabak	11,37%
Gesundheitswesen	10,67%
Banken	8,13%
Pharmazeutika & Biotechnologie	4,25%
Finanzdienstleistungen	3,55%
Halbleiter & Halbleiterequipment	3,04%
Energie	3,02%
Medien & Unterhaltung	2,58%

Der Fondsmanager

Für die Aktienauswahl im NORAMCO Quality Funds Europe ist River Global Investors LLP verantwortlich. River Global ist eine Anlageverwaltungsgesellschaft, die sich darauf konzentriert, Finanzberatern, Vermögensverwaltern, Institutionen und deren Kunden eine Reihe von Anlagelösungen anzubieten, die Nachhaltigkeit in ihre Philosophie integriert haben.



BEST GROUP: EQUITY - EUROPE BLEND
Noramco

Citywire Deutschland hat NORAMCO im Jahr 2024 mit dem Award in der Kategorie Beste Fondsgesellschaft: Aktien – Europa gemischt ausgezeichnet!

Die 10 größten Positionen

Bakkafrøst P/F	4,53%
Danieli & C. S.p.A.	4,05%
EssilorLuxottica S.A.	3,90%
FUCHS SE -VZ-	3,80%
Terveystalo OYJ	3,64%
Banca Mediolanum S.p.A.	3,55%
Nestlé S.A.	3,54%
L'Air Liquide S.A.	3,46%
Roche Holding AG	3,33%
UniCredit S.p.A.	3,22%

Vorteile auf einen Blick

Warum es sich lohnt in den NORAMCO Quality Funds Europe zu investieren:

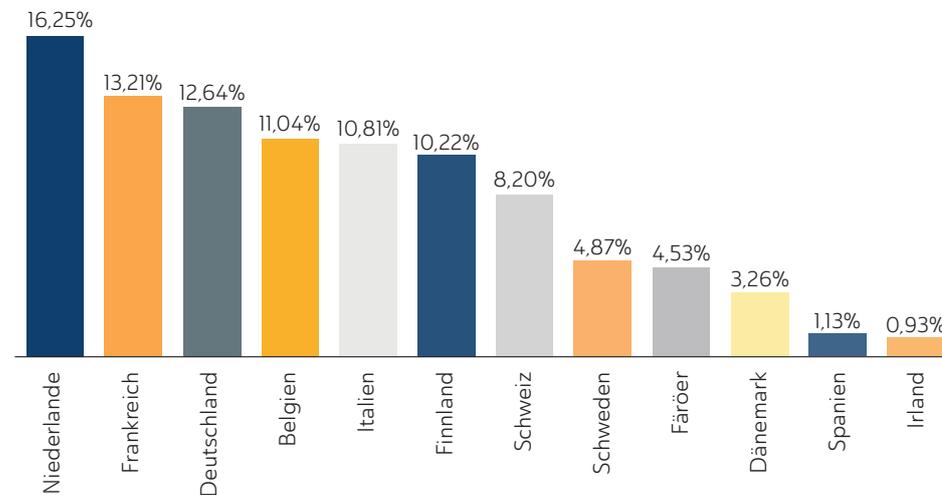
- **Nachhaltiger Investmentansatz**

Der NORAMCO Quality Funds Europe ist seit dem 10.05.24 ein ESG-Fonds nach Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 (SFDR). Der Teilfonds ist bestrebt, ökologische und soziale Merkmale zu fördern, indem er die wesentlichen Risiken und Chancen der Unternehmen, in die er investiert, in Bezug auf Nachhaltigkeit bewertet und überwacht. Die ökologischen/sozialen Merkmale werden anhand der Säulen Menschen, Innovation und Umwelt bewertet.

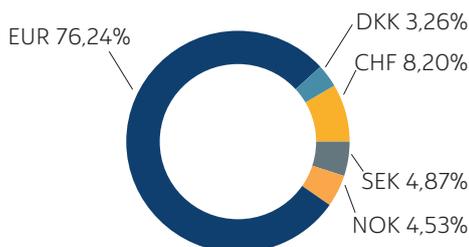
- **Fokussiertes Portfolio**

Mit generell zwischen 30 und 50 verschiedenen Aktien bleibt das Portfolio übersichtlich. Sie erhalten River Globals beste Ideen aus ganz Europa im kompakten und gleichzeitig diversifizierten Format.

Aufteilung nach Ländern



Aufteilung nach Währungen



Risiken

- **Marktrisiko**

Die Wertpapiere im Teilfonds sind den generellen Tendenzen und Trends an den Handelsplätzen ausgesetzt. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Wertpapiere gegenüber dem Kaufpreis fällt.

- **Risiken aus der ESG-Strategie**

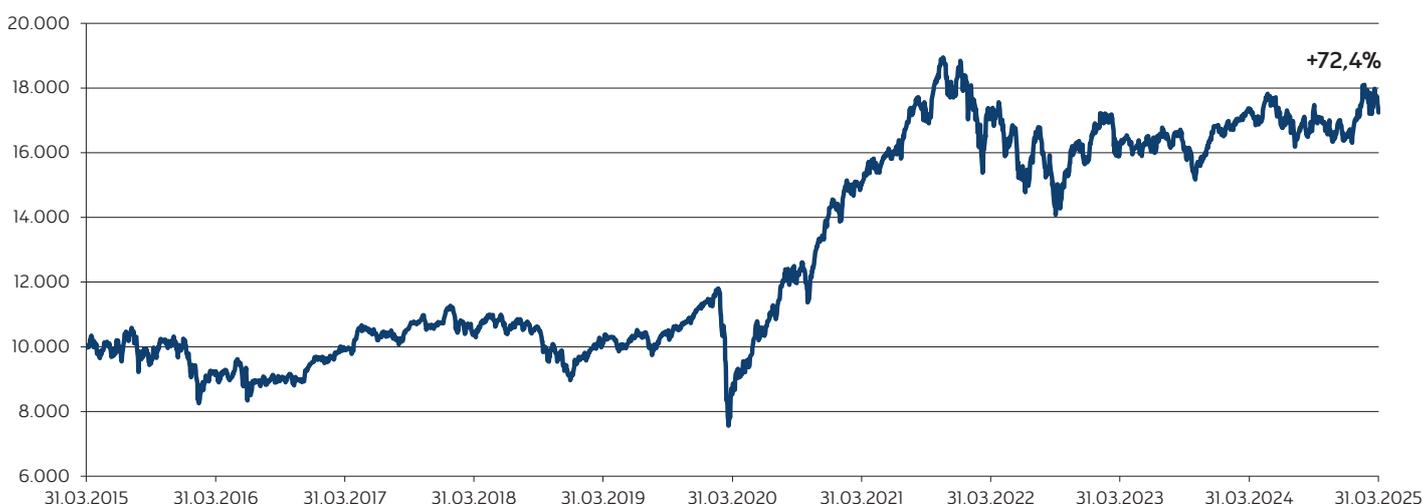
Die Auswahlmöglichkeit für Zielinvestments kann eingeschränkt sein und die Wertentwicklung des Teilfonds im Vergleich zu Fonds ohne Berücksichtigung von ESG-Kriterien könnte gemindert werden. Die Entscheidung welche Komponente unter Gesamtrisiko- und Ertragsgesichtspunkten ausschlaggebend ist, obliegt der subjektiven Einschätzung des Fondsmanagements.

Eine vollständige Auflistung der Risiken sowie weitere Informationen zur Nachhaltigkeit enthält der aktuelle Verkaufsprospekt.

Wertentwicklung zum 31. Dezember 2024 in €

jährlich		kumuliert		Einzelne Jahre	
1 Jahr	-1,7%	1 Jahr	-1,7%	2025 - bis 31. März	4,33%
3 Jahre	-3,9%	3 Jahre	-11,2%	2024	-1,7%
5 Jahre	8,0%	5 Jahre	46,9%	2023	6,1%
10 Jahre	6,9%	10 Jahre	95,4%	2022	-14,8%
Seit Auflegung am 5.11.01	4,3%	Seit Auflegung am 5.11.01	165,4%	2021	30,1%

Wertentwicklung über 10 Jahre zum 31. März 2025 in €



Steckbrief

Fondsname:	NORAMCO Quality Funds Europe
ISIN Nummer:	LU0131669946
Fondsauflegung:	5. November 2001
Fondswährung:	Euro
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Portfoliomanager:	River Global Investors LLP, James Sym
Verwaltungs- gesellschaft:	NORAMCO Asset Management S.A.
Verwahrstelle:	DZ Privatbank S.A.
Kategorie:	Aktienfonds Europa
Erstanlage:	ab 5.000 €
Nachzahlungen:	ab 1.000 €
Sparplan:	ab 125 € monatlich
SFDR-Klassifikation:	Artikel 8

Risikoindikator - SRI



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass der Teilfonds 5 Jahre gehalten wird.

Prospekte & Berichte erhältlich bei:



NORAMCO Asset Management S.A. • 1, Hauptstrooss • L-6869 Wecker
Tel. +352 - 727 444 - 0 • www.noramco.lu • invest@noramco.lu

Diese Werbemittelung dient ausschließlich Informationszwecken. Dies ist weder ein Angebot, eine Anlageberatung, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf einer Anlage. **Performance der Vergangenheit ist keine Garantie oder Indikator für die zukünftige Entwicklung.** Die gezeigte Performance wurde nach Abzug aller Kosten der Fonds unter Anwendung der BVI Methode berechnet. Die Anlage unterliegt Schwankungen und ist dadurch mit Risiken verbunden. Eine vollständige Auflistung der Risiken enthält der aktuelle Verkaufsprospekt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex. Das Investmentziel der NORAMCO Quality Funds ist langfristiger Vermögensaufbau. Es gibt keine Garantie, dass dieses Ziel erreicht werden kann. Bei Rückgabe kann der Preis für die Fondsanteile unter dem Wert der ursprünglichen Anlage liegen. Die allein gültigen Unterlagen der Fonds sind der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, die Sie kostenlos in deutscher Sprache bei NORAMCO oder unter www.noramco.lu erhalten. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Die Angaben zu Positionen und Branchen sowie die Aufteilungen nach Ländern und Währungen sind zum Stichtag und können sich jederzeit ändern.