

# NORAMCO Quality Funds USA

## **Anlagepolitik**

Der NORAMCO Quality Funds USA investiert in Aktien großer US-amerikanischer Unternehmen oder in Unternehmen, deren Geschäftsschwerpunkt in den USA liegt. Das Portfolio zielt auf langfristigen Vermögensaufbau ab und investiert dafür sein Vermögen sowohl in Growth-Aktien als auch in Value-Aktien

## Die Fondsmanager

Das Aktienportfolio des NORAMCO Quality Funds USA wird entsprechend den Empfehlungen der erfahrenen Fondsmanager Alger und Davis zusammengestellt. Fred Alger Management verfolgt dabei einen Growth-Ansatz, der auf Wachstumswerte abzielt, während Davis Advisors den inneren Wert einer Aktie nach dem Value-Prinzip bestimmt. Beide Fondsmanager arbeiten von New York City aus.

## Vorteile auf einen Blick

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

#### • 3 starke Partner

Der NORAMCO Quality Funds USA vereint die langjährige Erfahrung der Noramco-Gruppe bei der Auswahl von Fondsmanagern und im Kundenservice mit dem Top-Management der zwei renommierten USamerikanischen Fondsgesellschaften Alger und Davis in einem Fonds.

#### Breite Risikostreuung

Durch ein Investment in den NORAMCO Quality Funds USA können Sie ihr Risiko gegenüber einer Anlage in einen Fonds mit nur einem Fondsmanager und/oder einem Anlagestil minimieren.

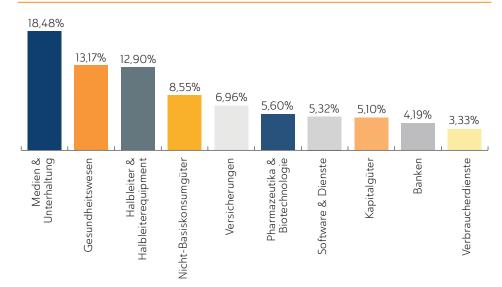
#### Optimale Mischung des Portfolios

Der NORAMCO Quality Funds USA investiert sowohl in Growth- als auch in Valueorientierte Aktien und verfolgt dadurch eine Anlagestrategie, die unterschiedliche Börsenzyklen vorteilhaft nutzen kann.

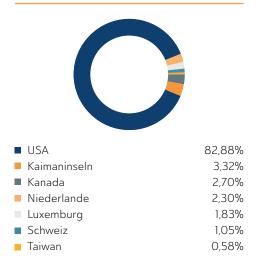
#### Bequemer Weg zum Vermögensaufbau

Erfahrene Experten kümmern sich um die Auswahl und Gewichtung der einzelnen Aktien im Fondsportfolio und übernehmen damit das Management ihrer Geldanlage. Wie bei einer bequemen Vermögensverwaltung sind Sie so an einer Vielzahl von interessanten Wertpapieren beteiligt.

## Die 10 größten Branchen



## Aufteilung nach Ländern



## Die 10 größten Positionen

Meta Platforms Inc.	7,38%
Amazon.com Inc.	7,15%
NVIDIA Corporation	4,59%
Berkshire Hathaway Inc.	3,90%
Capital One Financial Corp	3,32%
Netflix Inc.	3,23%
Microsoft Corporation	2,89%
CVS Health Corporation	2,83%
Applied Materials Inc.	2,68%
McKesson Corporation	2,53%

#### Risiken

#### Marktrisiko

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

#### Liquiditätsrisiko

Der Teilfonds kann einen Teil seines Vermögens in Papiere anlegen, die nicht an der Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden. Es kann schwierig werden kurzfristig einen Käufer zu finden. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilrücknahme steigen.

#### Devisenkursrisiken

Durch Anlagen in Wertpapiere, die in anderen Währungen wie der Fondswährung notieren, können Wechselkursrisiken entstehen.

#### Länderrisiko

Da sich der Teilfonds auf bestimmte Länder oder Regionen fokussiert, reduziert dies ebenfalls die Risikostreuung. So ist er in besonderem Maße von der Entwicklung einzelner Länder und Regionen bzw. der dort ansässigen und/oder tätigen Unternehmen

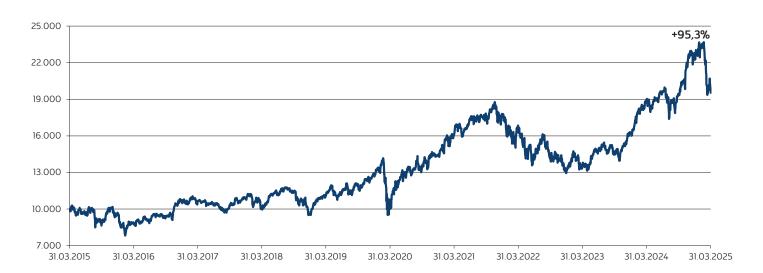
Eine vollständige Auflistung der Risiken enthält der aktuelle Verkaufsprospekt.

## NORAMCO Quality Funds USA

Wertentwicklung zum	31. Dezen	nber 2	024 in €

jährlich		kumuliert		Einzelne Jahre	
l Jahr	38,1%	l Jahr	38,1%	2025 - bis 31. März	-13,1%
3 Jahre	8,4%	3 Jahre	27,5%	2024	38,1%
5 Jahre	11,9%	5 Jahre	75,6%	2023	23,4%
10 Jahre	9,8%	10 Jahre	154,7%	2022	-25,2%
Seit Auflegung am 3.07.00	2,6%	Seit Auflegung am 3.07.00	87,1%	2021	22,3%

## Wertentwicklung über 10 Jahre zum 31. März 2025 in €



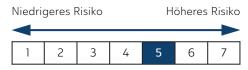
## Steckbrief

NORAMCO Quality Funds USA Fondsname: LU0113590789 ISIN Nummer: Fondsauflegung: 3. Juli 2000 Fondswährung: Euro Ertragsverwendung: thesaurierend Portfoliomanager: Fred Alger Management

& Davis Advisors

Verwaltungs-NORAMCO Asset gesellschaft: Management S.A. Verwahrstelle: DZ Privatbank S.A. Kategorie: Aktienfonds USA Erstanlage: ab 5.000 € Nachzahlungen: ab 1.000 € Sparplan: ab 125 € monatlich

#### 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, Haaptstrooss • L-6869 Wecker Tel. +352 - 727 444 - 0 • www.noramco.lu • invest@noramco.lu

Diese Werbemitteilung 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.