

O24-A

Egerton Capital Equity Fund

Aktien aus Industrieländern mit Schwerpunkt auf Large Caps. Aktive, Bottom-up-orientierte Strategie mit konzentriertem Portfolio.



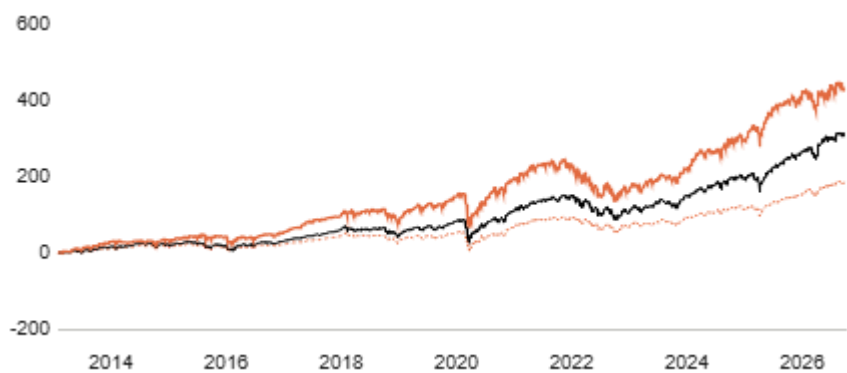
Über den Fonds

Egerton Capital ist eine 1994 von John Armitage gegründete unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in London. Das Unternehmen betreut nur zwei Strategien – Long-only-Aktien sowie Long/Short – und verfolgt einen fundamentalen, Bottom-up-orientierten und forschungsintensiven Stock-Picking-Ansatz, der überwiegend in liquide globale Aktien großer Unternehmen investiert. Das Unternehmen verwaltet über 19 Mrd. USD an Vermögenswerten.

Der **Egerton Capital Equity Fund** ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mittel- bis langfristig attraktive risikoadjustierte absolute und relative Renditen anstrebt, indem er weltweit in Aktien investiert – einschließlich Entwicklungsländern – mit einem Schwerpunkt auf Large Caps. Der Manager geht davon aus, dass Aktienmärkte ineffizient sind und sich durch eine eingehende Analyse einzelner Unternehmen überdurchschnittliche Anlagerenditen erzielen lassen. Fundamentale Analyse und Aktienbewertung sind zentrale Treiber des Anlageprozesses; die Unternehmen werden anhand von Bewertungsabschlag (Margin of Safety), Bilanzstärke, Umsatz- und Ertragswachstum, Erreichbarkeit des Managements sowie Ertragsqualität beurteilt. Der Fonds hat eine Mindestinvestitionsquote von 75 %. Der Fonds hält typischerweise 30 – 60 Positionen.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

Egerton Capital Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):	21.36%
Ann. Rendite (5 J.):	10.50%
Ann. Rendite (10 J.):	13.41%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	16.20%
Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrieländern mit Schwerpunkt auf Large Caps.	

Benchmark-Renditen

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	21.97%
Ann. Rendite (5 J.):	11.64%
Ann. Rendite (10 J.):	12.36%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.46%

➔ [Link zum Fonds-FairSheet](#)

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund

Ann. Rendite (3 J.):	16.38%
Ann. Rendite (5 J.):	8.51%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	12.49%

➔ [Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Allocation 80/20 Fund** is our **FAIRHORIZON Orange** reference benchmark solution that has 80% global developed equities and 20% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global defensive equity-like returns and volatility.

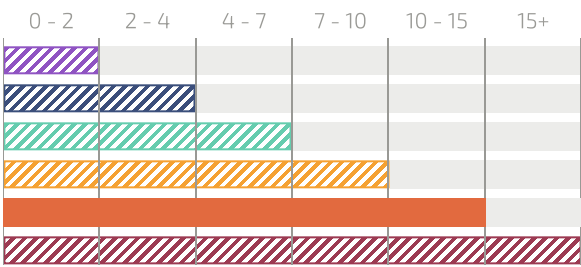
Daten zum September 30th 2026

Egerton Capital Equity Fund plc

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	<u>Globale Aktien – Core</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	70%
ISIN	IE00B84H3N65
Anteilkategorie	I Acc USD
Ausschüttung	Thes
TER	1.20% p.a.

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite	7 – 8% p.a.
Erwartete Volatilität	10 – 15% p.a.

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrieländern mit Schwerpunkt auf Large Caps.

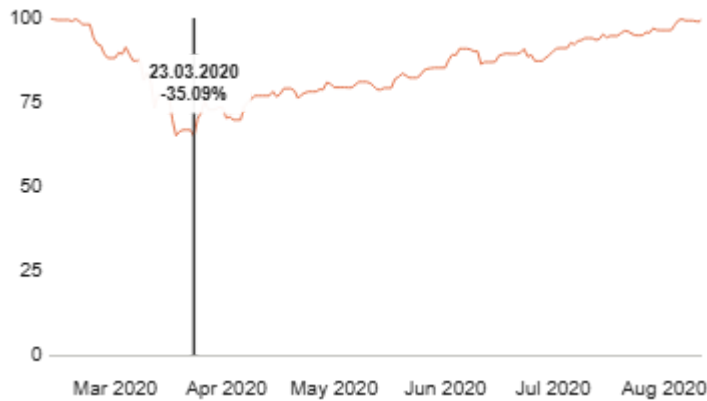
Differenziertes Portfolio

Der Fonds verfolgt einen fundamentalen Bottom-up-Anlageansatz und sucht gezielt nach Qualitätsunternehmen, die überdurchschnittliche Anlagerenditen erwarten lassen.

Liquidität

Der Fonds ist wöchentlich handelbar mit einer Kündigungsfrist von 7 Kalendertagen.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-35.09%
Erholungsperiode	142 Tage

Diversifizierung

Top 10 Positionen

Keine Top-Positionen-Daten

Sektoren

Keine Sektor-Daten

Geographie

Keine Geo-Daten

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN



Mario Becker
CEO & Gründer



Lim Chuin Hao
Leiter Research

