

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Netto-Teilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Somit investiert der Teilfonds überwiegend in Unternehmen, die durch Innovation und Effizienz-Steigerung zum Erhalt der Umwelt und Verbesserung der Lebens- und Arbeitsqualität beitragen. Der Teilfonds wird nur in Zielfonds investieren, die unter Artikel 2 Nr. 7 c oder einer Kombination daraus (z. Bsp. Nr. 7a und 7c) der MiFID II Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 fallen oder als Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert sind. Im Rahmen der ESG-Strategie des Teilfonds werden bei Investmententscheidungen zusätzlich die nachteiligen Auswirkungen, die Investitionen auf ökologische und soziale Nachhaltigkeitsfaktoren (u.a. in den Bereichen Klima, Soziales, Unternehmensführung oder Menschenrechte) haben könnten (sog. Principle Adverse Impacts oder PAIs), berücksichtigt. Der Fonds ist als Aktienfonds ausgerichtet. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei im Erwerb von werthaltigen Titeln aus Europa. Die Wertpapierauswahl erfolgt unabhängig von der Unternehmensgröße. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch in andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate anlegen. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 5% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+3,50%	+4,65%	+7,67%	+33,33%	+90,69%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+4,65%	+2,49%	+5,92%	+6,67%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+5,95%	+8,47%	+16,60%	+40,85%	+90,20%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+8,47%	+5,25%	+7,09%	+6,64%
Durchschnitt in der Kategorie	-1,20%	+5,95%	+16,26%	+8,47%	+16,60%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+12,42%	+23,25%	+50,79%	+92,50%	+224,24%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-1,91%	-10,64%	-26,55%	-10,52%	-3,98%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Europa

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲ ▼ KursWhrg. DatumZeitDiff. %HochTiefVolumen ▲ ▼ Anzahl Kurse

Zusätzliche Infos

[Informationen](#) zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds [aus der selben Fondskategorie](#).

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+10,14%	+4,11%	+5,27%	+8,67%	+11,51%	+10,12%

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Beta Faktor	0,01	-0,03	0,04	0,01	0,03	0,02
Maximaler Verlust	-46,00%	-1,26%	-6,65%	-20,31%	-31,67%	-31,67%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+46,17%	+0,62%	+0,15%	+1,05%	+3,03%	+8,75%
Jensen's Alpha	+4,94%	+8,19%	+2,21%	+2,38%	+7,18%	+7,32%
Information Ratio	+140,30%	-7,09%	-8,22%	-18,83%	-12,08%	-11,07%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	32	2.074	1.944	1.530	1.111	421
Rangposition Volatilität	2.422	2.526	2.466	2.057	1.706	915
Rangposition Sharpe Ratio	6	1.062	1.854	1.156	407	57
Rangposition Beta Faktor	1.483	2.427	2.444	2.049	1.677	913
Rangposition Jensen's Alpha	89	457	752	305	48	24
Rangposition Information Ratio	41	1.737	1.549	972	810	359
Rangposition Maximaler Verlust	2.096	12	265	579	237	113

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
PORR 24/UND. FLR	3,03%
PFEIFFER VACUUM TECH.O.N.	2,89%
ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.	2,85%
SAF-HOLLAND SE INH EO 1	2,80%
ENCAVIS FIN.21/UND FLR CV	2,63%
KRKA D.D. A NA	2,56%
MBB SE O.N.	2,50%
WUESTENROT+WUERTT.AG O.N.	2,49%
TAG IMMOBILIEN WA 20/24	2,33%
DMG MORI AG O.N.	2,32%
Übrige Positionen	73,60%

Fondszusammensetzung nach
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	85,08%
Schweizer Franken	3,75%
Pfund Sterling	3,64%
Übrige Währungen	7,53%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	50,70%
Österreich	9,51%
Kasse	7,68%
Niederlande	5,22%
Frankreich	5,21%
Schweiz	3,75%
Großbritannien	3,64%
Belgien	2,56%

Name des Landes Anteil im Fonds

Slowenien	2,56%
Finnland	2,46%
Übrige Länder	6,71%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche **Anteil im Fonds**

Industrie	14,57%
Sonstige Konsumgüter	14,47%
Finanzdienstleistungen	12,81%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	11,70%
Barmittel	7,68%
Gesundheitsdienstleistungen	6,39%
Rohstoffe	3,05%
Immobilien	0,99%
Übrige Branchen	28,34%

Fondszusammensetzung nach

Anlagearten

Name der Anlageart Anteil im Fonds

Aktien	63,99%
Anleihen	28,48%
Cash	7,68%
Übrige Anlagearten	-0,15%