

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+2,76%	+1,89%	+9,22%	+31,40%	+100,87%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+1,89%	+2,98%	+5,61%	+7,22%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+6,06%	+8,39%	+15,85%	+40,98%	+93,41%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+8,39%	+5,03%	+7,11%	+6,82%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,75%	+6,06%	+12,01%	+8,39%	+15,85%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+14,53%	+22,84%	+50,22%	+96,42%	+236,79%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-2,69%	-11,25%	-26,24%	-9,98%	-2,70%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Europa

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲ ▼ Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen ▲ ▼ 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	+21,92%	+9,19%	+10,17%	+14,62%	+18,08%	+16,95%
Beta Faktor	0,81	0,84	0,85	0,87	0,90	0,83
Maximaler Verlust	-54,83%	-4,46%	-11,39%	-22,43%	-34,76%	-34,76%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+11,42%	+0,20%	-0,18%	+0,73%	+1,82%	+5,82%
Jensen's Alpha	+2,98%	-9,39%	-6,37%	-3,70%	-1,45%	-0,76%
Information Ratio	+53,69%	-9,10%	-23,49%	-32,78%	-31,16%	-6,09%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	201	2.148	2.188	1.423	1.161	346
Rangposition Volatilität	146	1.426	1.782	1.404	893	486
Rangposition Sharpe Ratio	287	2.154	2.199	1.392	1.164	342
Rangposition Beta Faktor	953	1.580	1.627	1.264	869	628
Rangposition Jensen's Alpha	204	2.085	2.128	1.348	1.190	561
Rangposition Information Ratio	149	2.024	2.189	1.403	1.190	349
Rangposition Maximaler Verlust	2.241	2.360	1.624	902	582	279

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	4,27%
LVMH EO 0,3	4,19%
MERCK KGAA O.N.	3,36%

Name der Position	Anteil im Fonds
LINDE PLC EO -,001	3,36%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1	3,12%
HEINEKEN HLDG EO 1,60	2,74%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	2,73%
DIAGEO PLC LS-,28935185	2,70%
ROCHE HLDG AG GEN.	2,66%
UBS GROUP AG SF -,10	2,18%
Übrige Positionen	68,69%

Fondszusammensetzung nach
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	54,64%
Pfund Sterling	20,11%
Schweizer Franken	12,12%
Dänische Kronen	5,59%
US Dollar	5,14%
Schwedische Krone	1,08%
Israelischer Shekel	0,80%
Übrige Währungen	0,52%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Großbritannien	25,09%
Frankreich	19,71%
Deutschland	15,25%
Schweiz	12,12%
Niederlande	7,69%
Dänemark	5,59%
Irland	5,28%
Spanien	3,13%
Österreich	2,09%
Schweden	1,08%
Übrige Länder	2,97%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Sonstige Konsumgüter	30,87%
Industrie	18,27%
Finanzdienstleistungen	17,91%
Gesundheitsdienstleistungen	11,70%
Rohstoffe	9,30%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	8,09%
Immobilien	3,35%
Barmittel	0,50%
Übrige Branchen	0,01%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	99,48%
Cash	0,50%
Übrige Anlagearten	0,02%