



	Rang in der Fondskategorie					
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	63	82	69	23	41	62
Rangposition Volatilität	162	183	179	159	143	79
Rangposition Sharpe Ratio	54	55	29	8	9	40
Rangposition Beta Faktor	104	127	164	144	129	51
Rangposition Jensen's Alpha	121	70	30	21	24	71
Rangposition Information Ratio	146	117	65	19	52	65
Rangposition Maximaler Verlust	150	100	6	4	8	8

10 Top Positionen (Stand 28.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
TUI AG NA O.N.	9,48%
BUNDANL.V.14/24	8,54%
SAP SE O.N.	8,47%
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON	7,09%
RWE AG INH O.N.	7,04%
E.ON SE NA O.N.	6,75%
ALLIANZ SE NA O.N.	4,66%
HANNOVER RUECK SE NA O.N.	4,66%
BASF SE NA O.N.	4,65%
LINDE PLC EO -,001	4,57%
Übrige Positionen	34,09%

Fondszusammensetzung nach  
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	92,85%
Übrige Währungen	7,15%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	87,58%
Kasse	6,95%
Irland	4,58%
Österreich	1,71%
Übrige Länder	-0,82%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Finanzdienstleistungen	27,06%
Rohstoffe	14,62%
Versorger	13,79%
Sonstige Konsumgüter	10,46%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	9,43%
Industrie	8,48%
Barmittel	6,95%
Energie	1,49%
Übrige Branchen	7,72%

Fondszusammensetzung nach  
Anlagearten

<b>Name der Anlageart</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Aktien	85,33%
Anleihen	8,54%
Cash	6,95%
sonst. VM	0,20%
Übrige Anlagearten	-1,02%