

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in europäische Aktien. Die Anlagegrundsätze dieses Fonds lassen eine breit gestreute internationale Anlagepolitik zu. Die fundamentalanalytisch geprägte Anlagepolitik ist auf Erfolg versprechende Unternehmen ausgerichtet, ohne dass bei der Auswahl eine Indexgewichtung, eine Branchenzugehörigkeit oder ein Herkunftsland eine maßgebende Rolle spielen.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+2,33%	+8,62%	-1,98%	+19,95%	+59,83%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+8,62%	-0,67%	+3,71%	+4,80%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+4,34%	+14,80%	+14,10%	+50,08%	+136,18%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+14,80%	+4,49%	+8,46%	+8,97%
Durchschnitt in der Kategorie	-2,79%	+4,34%	+15,32%	+14,80%	+14,10%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+13,64%	+43,03%	+45,14%	+131,27%	+332,48%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-6,54%	-18,64%	-39,60%	-13,65%	+8,60%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien International

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Hamburg	90,830	EUR	24.04.	08:06	+0,68	+0,75%	90,830	90,830	0	0	3
Frankfurt	90,504	EUR	24.04.	08:15	+0,75	+0,83%	90,504	90,504	0	0	2
München	90,200	EUR	24.04.	17:55	0,00	0,00%	90,500	90,200	0	0	4
Berlin	90,060	EUR	24.04.	17:55	-0,11	-0,12%	90,500	90,060	0	0	4
Düsseldorf	89,936	EUR	24.04.	21:45	-0,22	-0,25%	90,471	89,920	0	0	17
Stuttgart	89,950	EUR	24.04.	21:56	-0,18	-0,20%	90,505	89,885	0	0	54
Stuttgart FXp...	90,325	EUR	24.04.	11:58	+0,41	+0,45%	90,325	90,325	0	0	3

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	+14,33%	+8,34%	+9,86%	+12,06%	+13,07%	+12,31%
Beta Faktor	0,59	0,69	0,75	0,63	0,57	0,64
Maximaler Verlust	-41,57%	-3,73%	-8,99%	-22,49%	-24,29%	-24,29%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+5,58%	+0,16%	+0,48%	-0,04%	+1,64%	+4,69%
Jensen's Alpha	-2,97%	-7,09%	-7,42%	-6,27%	-2,16%	-2,96%
Information Ratio	-339,06%	-9,93%	-30,34%	-58,56%	-81,35%	-268,14%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	1.666	3.434	3.257	2.759	2.130	1.032
Rangposition Volatilität	3.410	3.766	3.233	2.937	2.264	1.126
Rangposition Sharpe Ratio	1.469	3.251	3.178	2.764	2.018	976

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Beta Faktor	1.704	1.889	1.949	1.818	1.417	639
Rangposition Jensen's Alpha	2.119	3.469	3.379	2.654	1.787	1.040
Rangposition Information Ratio	2.909	4.010	3.611	2.916	2.034	1.076
Rangposition Maximaler Verlust	3.684	1.341	2.408	1.803	68	18

10 Top Positionen (Stand 31.01.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
SECURE ENERGY SERVICES	3,24%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	3,16%
FACEBOOK INC.A DL-,000006	3,06%
MICROSOFT DL-,00000625	2,98%
NESTLE NAM. SF-,10	2,90%
LAM RESEARCH CORP. DL-001	2,77%
OREAL (L') INH. EO 0,2	2,70%
SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95	2,68%
PARTNERS GR.HLDG SF -,01	2,68%
ALLIANZ SE NA O.N.	2,56%
Übrige Positionen	71,27%

Fondszusammensetzung nach

Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	40,80%
US Dollar	25,80%
Schweizer Franken	15,04%
Kanadische Dollar	5,22%
Dänische Kronen	4,61%
Japanische Yen	4,35%
Südkoreanischer Won	2,68%
Norwegische Krone	1,18%
Übrige Währungen	0,32%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	24,52%
Deutschland	22,31%
Schweiz	14,85%
Frankreich	11,23%
Kanada	6,50%
Dänemark	4,59%
Japan	4,35%
Südkorea	2,68%
Finnland	2,15%
Irland	2,01%
Übrige Länder	4,81%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	25,75%
Sonstige Konsumgüter	19,34%

Name der Branche	Anteil im Fonds
Gesundheitsdienstleistungen	18,95%
Finanzdienstleistungen	12,21%
Rohstoffe	9,06%
Industrie	8,98%
Energie	3,24%
Versorger	2,09%
Barmittel	0,30%
Übrige Branchen	0,08%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	99,62%
Cash	0,30%
Übrige Anlagearten	0,08%