

Anlagestrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die in der Vergangenheit Dividenden ausgeschüttet haben oder die ein hohes Potenzial aufweisen, in der Zukunft Dividenden zu zahlen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+5,88%	+8,04%	+19,21%	+41,31%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+8,04%	+6,03%	+7,16%	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	+4,36%	+13,24%	+10,51%	+48,47%	+133,94%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+13,24%	+3,39%	+8,23%	+8,87%
Durchschnitt in der Kategorie	-2,40%	+4,36%	+17,22%	+13,24%	+10,51%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+11,86%	+29,11%	+44,88%	+95,28%	+288,42%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-22,27%	-57,29%	-68,04%	-18,49%	+17,15%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	%	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
München	120,800	EUR	25.04.13:	58	0,00	0,00%	120,800	120,800	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	+15,86%	+7,97%	+9,69%	+13,04%	+16,67%	-
Beta Faktor	0,69	0,18	0,44	0,46	0,64	-
Maximaler Verlust	-34,09%	-2,49%	-6,77%	-14,68%	-34,09%	-

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+2,70%	+0,62%	+0,43%	+1,58%	+2,57%	-
Jensen's Alpha	-5,21%	+16,47%	-3,78%	+1,77%	-0,45%	-
Information Ratio	-118,88%	-0,19%	-23,65%	-18,19%	-41,48%	-

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	1.268	882	1.933	650	741	-
Rangposition Volatilität	1.636	2.707	2.427	1.633	923	-
Rangposition Sharpe Ratio	1.209	383	1.863	548	686	-
Rangposition Beta Faktor	946	2.521	2.160	1.289	644	-
Rangposition Jensen's Alpha	1.452	193	1.485	357	684	-
Rangposition Information Ratio	1.732	854	1.740	502	666	-
Rangposition Maximaler Verlust	2.069	43	299	104	742	-

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
ALLIANZ SE NA O.N.	4,83%
RIO TINTO PLC LS-,10	4,82%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	4,67%
TOTALENERGIES SE EO 2,50	4,32%
AXA S.A. INH. EO 2,29	3,76%
UNILEVER PLC (EUR)	3,65%
IBERDROLA INH. EO -,75	3,54%
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	3,37%
STELLANTIS NV EO -,01	3,23%
NOVARTIS NAM. SF 0,50	3,07%
Übrige Positionen	60,74%

Fondszusammensetzung nach

Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	63,56%
Schweizer Franken	12,13%
Pfund Sterling	10,94%
US Dollar	4,39%
Schwedische Krone	1,51%
Dänische Kronen	1,17%
Übrige Währungen	6,30%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	19,42%
Frankreich	19,02%
Großbritannien	14,17%
Niederlande	12,48%
Schweiz	12,13%
Spanien	3,54%
Irland	2,92%
Italien	2,23%
Finnland	2,16%
Schweden	1,51%
Übrige Länder	10,42%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Finanzdienstleistungen	23,41%
Sonstige Konsumgüter	16,07%
Rohstoffe	13,65%
Industrie	13,34%
Versorger	9,32%
Gesundheitsdienstleistungen	6,05%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	5,39%
Energie	4,32%
Immobilien	2,16%

Name der Branche	Anteil im Fonds
Übrige Branchen	6,29%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	93,70%
Übrige Anlagearten	6,30%