

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte aus Kontinentaleuropa. 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	+6,25%	+13,54%	+26,66%	+55,75%	+126,07%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+13,54%	+8,20%	+9,27%	+8,50%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+6,71%	+15,86%	+22,42%	+48,69%	+95,25%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+15,86%	+6,98%	+8,26%	+6,92%
Durchschnitt in der Kategorie	+2,72%	+6,71%	+14,06%	+15,86%	+22,42%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+13,52%	+33,07%	+53,14%	+105,56%	+238,06%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-4,50%	-8,82%	-20,33%	-4,72%	-2,28%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Europa

Übersicht

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲ ▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲ ▼	Anzahl	Kurse
München	33,320	EUR	28.03.14:	16	0,00	0,00%	33,320	33,320	0		6
Berlin	33,200	EUR	28.03.14:	16	-0,05	-0,15%	33,220	33,190	0		5
Frankfurt	33,190	EUR	28.03.15:	33	-0,07	-0,20%	33,240	33,080	0		11
Düsseldorf	33,208	EUR	28.03.15:	15	-0,10	-0,29%	33,240	33,189	0		8

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	+18,23%	+7,78%	+9,62%	+13,84%	+17,11%	+15,72%
Beta Faktor	0,79	0,81	0,83	0,84	0,85	0,83
Maximaler Verlust	-49,67%	-1,64%	-9,83%	-18,27%	-29,98%	-29,98%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+12,56%	+0,68%	+1,05%	+2,03%	+3,35%	+7,88%
Jensen's Alpha	+0,53%	-2,66%	-2,39%	+1,58%	+1,54%	+1,67%
Information Ratio	+84,31%	-5,53%	-16,21%	-14,35%	-3,25%	+31,09%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	253	1.576	1.707	822	632	189
Rangposition Volatilität	885	2.001	2.083	1.729	1.331	765
Rangposition Sharpe Ratio	254	1.347	1.530	637	496	128
Rangposition Beta Faktor	1.002	1.608	1.723	1.365	1.129	612
Rangposition Jensen's Alpha	566	1.691	1.679	540	733	231
Rangposition Information Ratio	100	1.670	1.852	832	633	188
Rangposition Maximaler Verlust	2.140	330	1.230	281	90	42

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	6,70%
SAP SE O.N.	6,58%
CAPGEMINI SE INH. EO 8	5,17%
LVMH EO 0,3	5,08%
NESTLE NAM. SF-,10	4,91%
LINDE PLC EO -,001	4,87%
ROCHE HLDG AG GEN.	4,63%
NOVARTIS NAM. SF 0,50	4,48%
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	3,23%
ASSA-ABLOY AB B SK-,33	3,14%
Übrige Positionen	51,21%

Fondszusammensetzung nach

Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	69,94%
Schweizer Franken	20,90%
Schwedische Krone	3,14%
US Dollar	1,29%
Tschechische Kronen	0,66%
Übrige Währungen	4,07%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Frankreich	32,08%
Schweiz	20,90%
Deutschland	14,04%
Irland	11,04%
Niederlande	7,41%
Kasse	4,08%
Schweden	3,14%
Spanien	2,44%
Luxemburg	1,29%
Portugal	1,05%
Übrige Länder	2,53%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Sonstige Konsumgüter	27,70%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	18,50%
Industrie	14,30%
Gesundheitsdienstleistungen	13,74%
Finanzdienstleistungen	12,03%
Rohstoffe	6,74%
Barmittel	4,08%
Energie	2,34%
Versorger	0,57%
Übrige Branchen	0,00%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	95,93%
Cash	4,08%
Übrige Anlagearten	-0,01%