

## Anlagestrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den STOXX Europe Small 200 NR (EUR). Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können.

Performancevergleich<sup>1)</sup>: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)<sup>2)</sup>, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+3,44%	+6,01%	-16,09%	+15,60%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+6,01%	-5,68%	+2,94%	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	+3,59%	+4,45%	-6,28%	+23,62%	+80,54%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+4,45%	-2,14%	+4,33%	+6,09%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,78%	+3,59%	+17,52%	+4,45%	-6,28%
<a href="#">Bester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	+8,08%	+13,33%	+14,13%	+42,84%	+200,25%
<a href="#">Schlechtester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	-3,17%	-8,54%	-28,28%	-9,18%	+14,42%

**Indikative Vergleichsgruppe:** Aktien Europa "Mid/Small Caps"

### [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	+18,74%	+10,28%	+14,02%	+18,95%	+20,38%	-
Beta Faktor	1,02	1,03	1,02	1,06	1,01	-
Maximaler Verlust	-39,38%	-3,74%	-14,91%	-39,16%	-39,38%	-

### Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+2,02%	+0,24%	+0,15%	-0,77%	+0,84%	-
Jensen's Alpha	-2,54%	-0,32%	-0,09%	-5,00%	-2,54%	-
Information Ratio	-58,88%	-1,13%	-7,83%	-53,99%	-44,95%	-

### Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	247	266	184	311	209	-
Rangposition Volatilität	175	199	107	113	71	-
Rangposition Sharpe Ratio	252	266	191	306	216	-
Rangposition Beta Faktor	20	40	35	29	19	-
Rangposition Jensen's Alpha	214	270	201	300	249	-
Rangposition Information Ratio	223	261	239	387	263	-

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Maximaler Verlust	165	275	205	264	107	-

10 Top Positionen (Stand 28.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
SPIE S.A. EO 0,47	2,14%
ELIS S.A. EO 1,-	1,95%
SUBSEA 7 S.A. DL 2	1,92%
VALLOUREC EO 0,02	1,86%
CTS EVENTIM KGAA	1,83%
EURAZEO SE	1,81%
BPER BANCA EO 3	1,79%
STOREBRAND ASA NK 5	1,78%
ASR NEDERLAND N.V.EO-,16	1,73%
THULE GROUP AB (PUBL)	1,73%
Übrige Positionen	81,46%

Fondszusammensetzung nach

Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	56,48%
Pfund Sterling	13,31%
Schwedische Krone	11,49%
Schweizer Franken	6,28%
Dänische Kronen	4,81%
Norwegische Krone	4,07%
US Dollar	1,92%
Übrige Währungen	1,64%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Frankreich	16,71%
Deutschland	13,91%
Großbritannien	12,69%
Schweden	11,49%
Niederlande	8,86%
Italien	8,13%
Schweiz	6,90%
Dänemark	4,16%
Norwegen	4,07%
Österreich	3,42%
Übrige Länder	9,66%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Industrie	22,53%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	18,00%
Finanzdienstleistungen	17,67%
Sonstige Konsumgüter	12,69%
Gesundheitsdienstleistungen	12,42%
Energie	6,44%

<b>Name der Branche</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Rohstoffe	3,99%
Immobilien	3,81%
Barmittel	1,64%
Versorger	0,81%
Übrige Branchen	0,00%

Fondszusammensetzung nach  
Anlagearten

<b>Name der Anlageart</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Aktien	98,36%
Cash	1,64%
Übrige Anlagearten	0,00%