



	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Jensen's Alpha	-1,92%	-17,51%	-5,77%	-4,37%	-2,87%	-1,06%
Information Ratio	-29,86%	-19,03%	-20,88%	-46,43%	-88,96%	-89,98%

#### Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	7	17	15	12	10	7
Rangposition Volatilität	7	9	14	13	12	6
Rangposition Sharpe Ratio	7	16	15	12	10	7
Rangposition Beta Faktor	9	12	15	13	11	7
Rangposition Jensen's Alpha	7	16	15	12	6	6
Rangposition Information Ratio	7	14	14	11	10	6
Rangposition Maximaler Verlust	15	16	15	8	9	6

10 Top Positionen (Stand 31.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
SAP SE O.N.	4,86%
INDITEX INH. EO 0,03	4,37%
NATIONAL GRID PLC	3,94%
ROCHE HLDG AG GEN.	3,88%
ERICSSON B (FRIA)	3,61%
SANOFI SA INHABER EO 2	3,49%
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	3,48%
ASSOC. BR. FOODS LS-,0568	3,40%
BARCLAYS PLC LS 0,25	3,19%
SCOR SE EO 7,8769723	2,83%
Übrige Positionen	62,95%

#### Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	49,46%
Pfund Sterling	35,75%
Schweizer Franken	6,22%
Schwedische Krone	4,21%
US Dollar	2,57%
Übrige Währungen	1,79%

#### Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Großbritannien	38,03%
Frankreich	17,20%
Deutschland	11,03%
Niederlande	9,89%
Schweiz	7,63%
Schweden	4,66%
Spanien	4,37%
Österreich	2,14%
Kasse	1,79%
Irland	1,66%
Übrige Länder	1,60%

### Fondszusammensetzung nach Branche

<b>Name der Branche</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Sonstige Konsumgüter	33,08%
Finanzdienstleistungen	21,69%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	14,03%
Gesundheitsdienstleistungen	9,72%
Industrie	7,04%
Energie	4,80%
Versorger	3,94%
Immobilien	2,74%
Barmittel	1,79%
Rohstoffe	0,34%
Übrige Branchen	0,83%

### Fondszusammensetzung nach Anlagearten

<b>Name der Anlageart</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Aktien	97,37%
Cash	1,79%
Übrige Anlagearten	0,84%