

Anlagestrategie

Das Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI EMU Index- NR (EUR) auf lange Sicht zu übertreffen. Der Fonds wird mindestens 90 % seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Märkten der Eurozone notiert sind. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Nettoinventarwerts in Aktien kleiner Unternehmen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI EMU Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+5,57%	+15,44%	+55,06%	+61,34%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+15,44%	+15,75%	+10,04%	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	+6,83%	+10,07%	+18,95%	+38,53%	+79,44%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+10,07%	+5,96%	+6,74%	+6,02%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,94%	+6,83%	+18,07%	+10,07%	+18,95%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+12,30%	+18,74%	+55,06%	+74,11%	+193,62%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	+2,44%	+1,65%	-11,85%	-4,25%	+34,34%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Euroland

[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	+18,76%	+9,61%	+11,43%	+15,49%	+20,47%	-
Beta Faktor	0,79	0,51	0,55	0,61	0,77	-
Maximaler Verlust	-43,14%	-2,25%	-7,61%	-14,22%	-43,14%	-
Kennzahlen Risiko/Ertrag						
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+6,35%	+0,48%	+1,01%	+3,65%	+3,07%	-
Jensen's Alpha	+3,57%	+2,13%	+8,37%	+8,90%	+4,84%	-
Information Ratio	+15,54%	-3,32%	+7,06%	+30,75%	+12,08%	-
Rang in der Fondskategorie						
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	175	526	113	14	65	-
Rangposition Volatilität	396	334	388	545	118	-
Rangposition Sharpe Ratio	159	533	114	12	60	-

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Beta Faktor	340	713	710	637	495	-
Rangposition Jensen's Alpha	42	363	33	9	11	-
Rangposition Information Ratio	86	497	220	48	86	-
Rangposition Maximaler Verlust	587	34	83	16	507	-

10 Top Positionen (Stand 28.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
TOTALENERGIES SE EO 2,50	4,09%
SANOFI SA INHABER EO 2	4,05%
DT.TELEKOM AG NA	3,88%
ALLIANZ SE NA O.N.	3,71%
AXA S.A. INH. EO 2,29	3,25%
MERCK KGAA O.N.	3,02%
INFINEON TECH.AG NA O.N.	3,01%
UPM KYMMENE CORP.	2,98%
SIEMENS AG NA O.N.	2,84%
DAIMLER TRUCK HLDG JGE NA	2,82%
Übrige Positionen	66,35%

Fondszusammensetzung nach

Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
währungsgesichert	100,00%
Übrige Währungen	0,00%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	28,63%
Frankreich	27,86%
Niederlande	13,91%
Spanien	6,90%
Italien	6,05%
Finnland	5,63%
Portugal	3,38%
Schweiz	2,35%
Österreich	1,63%
Luxemburg	1,58%
Übrige Länder	2,08%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Finanzdienstleistungen	18,27%
Industrie	15,74%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	15,29%
Sonstige Konsumgüter	13,21%
Gesundheitsdienstleistungen	12,10%
Versorger	8,42%
Energie	8,38%
Rohstoffe	8,00%
Barmittel	0,31%

Name der Branche	Anteil im Fonds
Übrige Branchen	0,28%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	99,42%
Cash	0,31%
Fonds	0,27%
Übrige Anlagearten	0,00%