

## Anlagestrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

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	+1,99%	+7,44%	+9,82%	+17,11%	+66,63%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+7,44%	+3,17%	+3,21%	+5,24%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+6,71%	+9,66%	+17,86%	+42,92%	+96,71%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+9,66%	+5,63%	+7,40%	+7,00%
Durchschnitt in der Kategorie	+0,20%	+6,71%	+12,90%	+9,66%	+17,86%
<a href="#">Bester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	+17,59%	+23,76%	+53,40%	+101,92%	+244,11%
<a href="#">Schlechtester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	-2,38%	-10,72%	-26,73%	-8,90%	-0,82%

**Indikative Vergleichsgruppe:** Aktien Europa

### [Übersicht](#)

#### Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲ ▼	KursWhrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲ ▼	Anzahl	Kurse
München	15,720EUR	17.04.09:27	-0,05	-0,32%	15,720	15,670	0	2		
Berlin	15,590EUR	17.04.09:27	-0,06	-0,38%	15,590	15,540	0	2		
Frankfurt	15,665EUR	17.04.12:49	+0,02	+0,12%	15,665	15,561	0	8		
Hamburg	15,500EUR	17.04.08:08	-0,10	-0,64%	15,500	15,500	0	1		
Düsseldorf	15,667EUR	17.04.12:15	+0,05	+0,32%	15,667	15,544	0	5		

#### 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	+18,71%	+8,26%	+9,30%	+13,37%	+17,36%	+16,46%
Beta Faktor	0,97	0,98	0,89	0,91	0,97	0,98
Maximaler Verlust	-57,85%	-2,76%	-9,54%	-23,04%	-37,81%	-37,81%

#### Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+2,95%	+0,12%	+0,40%	+0,84%	+1,07%	+3,92%
Jensen's Alpha	-2,41%	-19,38%	-3,88%	-4,06%	-4,71%	-2,34%
Information Ratio	-208,16%	-24,46%	-17,31%	-68,39%	-118,52%	-177,65%

#### Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	1.295	2.254	1.696	1.490	1.538	699
Rangposition Volatilität	714	1.757	2.184	1.867	1.276	627

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Sharpe Ratio	1.429	2.254	1.631	1.413	1.526	688
Rangposition Beta Faktor	417	903	1.424	1.083	474	187
Rangposition Jensen's Alpha	1.151	2.391	1.829	1.460	1.598	731
Rangposition Information Ratio	1.468	2.455	1.915	1.896	1.666	876
Rangposition Maximaler Verlust	2.280	1.792	1.162	1.008	1.129	571

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
SAP SE O.N.	5,33%
ROCHE HLDG AG GEN.	4,22%
RECKITT BENCK.GRP LS -,10	4,18%
INDITEX INH. EO 0,03	4,05%
NATIONAL GRID PLC	4,05%
SANOFI SA INHABER EO 2	3,56%
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	3,42%
SAGE GRP PLC LS-,01051948	3,30%
ASSOC. BR. FOODS LS-,0568	3,26%
RELX PLC LS -,144397	3,07%
Übrige Positionen	61,56%

Fondszusammensetzung nach  
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	46,97%
Pfund Sterling	39,26%
Schweizer Franken	6,40%
Schwedische Krone	3,81%
US Dollar	1,20%
Übrige Währungen	2,36%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Großbritannien	40,58%
Frankreich	15,93%
Deutschland	11,83%
Niederlande	9,79%
Schweiz	7,35%
Schweden	4,78%
Spanien	4,17%
Österreich	1,31%
Irland	1,29%
Italien	0,56%
Übrige Länder	2,41%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Sonstige Konsumgüter	33,35%
Finanzdienstleistungen	17,35%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	16,89%
Gesundheitsdienstleistungen	10,26%

<b>Name der Branche</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Industrie	9,32%
Versorger	4,05%
Energie	3,46%
Immobilien	2,67%
Rohstoffe	0,24%
Barmittel	0,12%
Übrige Branchen	2,29%

Fondszusammensetzung nach  
Anlagearten

<b>Name der Anlageart</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Aktien	97,59%
Fonds	2,24%
Cash	0,12%
Übrige Anlagearten	0,05%