

Anlagestrategie

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen in Europa und dem Vereinigten Königreich oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI Europe Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+8,60%	+13,33%	+16,09%	+37,86%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+13,33%	+5,10%	+6,63%	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	+5,39%	+10,97%	+19,87%	+33,40%	+84,14%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+10,97%	+6,23%	+5,93%	+6,30%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,40%	+5,39%	+14,15%	+10,97%	+19,87%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+11,29%	+25,46%	+48,35%	+71,01%	+180,82%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-0,26%	-10,03%	-28,80%	-17,86%	-0,25%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Dividendenstrategie

[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	+18,13%	+8,61%	+10,46%	+15,97%	+18,70%	-
Beta Faktor	0,71	0,24	0,50	0,61	0,72	-
Maximaler Verlust	-36,60%	-2,32%	-9,87%	-26,04%	-36,60%	-

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+2,63%	+0,89%	+0,91%	+1,10%	+2,11%	-
Jensen's Alpha	-2,81%	+22,73%	+0,05%	-0,12%	-1,48%	-
Information Ratio	-45,38%	+3,60%	-15,34%	-20,41%	-43,32%	-

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	777	145	392	722	395	-
Rangposition Volatilität	208	600	477	85	193	-
Rangposition Sharpe Ratio	841	153	451	800	476	-
Rangposition Beta Faktor	260	724	535	262	262	-

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Jensen's Alpha	530	123	502	724	600	-
Rangposition Information Ratio	256	136	361	653	355	-
Rangposition Maximaler Verlust	822	208	1.066	1.008	598	-

10 Top Positionen (Stand 31.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
AXA S.A. INH. EO 2,29	3,83%
SMURFIT KAPPA GR. EO-,001	3,61%
ASTRAZENECA PLC DL-,25	3,34%
TRYG AS NAM. DK 5	3,09%
DAIMLER TRUCK HLDG JGE NA	3,07%
FINECOBANK BCA FIN.EO-,33	3,07%
LVMH EO 0,3	2,99%
DT.TELEKOM AG NA	2,75%
ST GOBAIN EO 4	2,73%
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	2,72%
Übrige Positionen	68,80%

Fondszusammensetzung nach
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	72,25%
Pfund Sterling	12,41%
Dänische Kronen	5,73%
Schweizer Franken	3,39%
US Dollar	3,34%
Norwegische Krone	1,64%
Übrige Währungen	1,24%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Frankreich	26,79%
Deutschland	16,21%
Großbritannien	15,75%
Irland	8,20%
Italien	7,11%
Dänemark	5,73%
Belgien	4,76%
Niederlande	4,71%
Schweiz	3,39%
Spanien	2,46%
Übrige Länder	4,89%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Finanzdienstleistungen	25,85%
Industrie	21,47%
Sonstige Konsumgüter	14,53%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	13,86%
Rohstoffe	8,07%

Name der Branche	Anteil im Fonds
Gesundheitsdienstleistungen	7,46%
Versorger	4,12%
Energie	3,40%
Barmittel	1,24%
Übrige Branchen	0,00%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	98,76%
Cash	1,24%
Übrige Anlagearten	0,00%