

Anlagestrategie

Der OGAW wird aktiv und diskretionär verwaltet. Sein Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Wertentwicklung, die über der empfohlenen Anlagedauer nach Abzug der Gebühren über der Entwicklung des Marktes für europäischen Aktien liegt. Dieser Form der Anlagestrategie, bei der der Fondsmanager einen Ermessensspielraum bei der Vermögensallokation hat, erfordert keinen Referenzindex. Die Wertentwicklung des OGAW kann jedoch mit der eines Vergleichsindex wie dem STOXX Europe Small 200 Index verglichen werden. Die Vermögensallokation und die Wertentwicklung können von der Zusammensetzung des Vergleichsindex abweichen. Dem Index liegen Schlusskurse zugrunde, angegeben in Euro bei Wiederanlage der Dividenden. Um sein Anlageziel zu erreichen, bedient sich der OGAW einer gezielten Titelauswahl ('Stockpicking') basierend auf einer Analyse der Fundamentaldaten von unternehmer- und/oder familiengeführten Unternehmen

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+1,28%	+0,47%	-15,38%	+12,36%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+0,47%	-5,42%	+2,36%	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	+6,71%	+15,86%	+22,42%	+48,69%	+95,25%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+15,86%	+6,98%	+8,26%	+6,92%
Durchschnitt in der Kategorie	+2,72%	+6,71%	+14,06%	+15,86%	+22,42%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+13,52%	+33,07%	+53,14%	+105,56%	+238,06%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-4,50%	-8,82%	-20,33%	-4,72%	-2,28%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Europa

[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	+18,06%	+9,96%	+13,50%	+19,30%	+19,50%	-
Beta Faktor	0,92	1,01	1,10	1,15	0,93	-
Maximaler Verlust	-44,29%	-4,48%	-19,98%	-44,29%	-44,29%	-

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+0,53%	+0,03%	-0,22%	-0,72%	+0,71%	-
Jensen's Alpha	-7,12%	-27,73%	-19,07%	-16,49%	-4,29%	-
Information Ratio	-85,12%	-16,42%	-37,45%	-74,59%	-66,53%	-

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	2.319	2.308	2.375	2.017	1.619	-
Rangposition Volatilität	958	821	376	181	442	-
Rangposition Sharpe Ratio	2.319	2.312	2.374	2.013	1.629	-
Rangposition Beta Faktor	553	753	213	69	683	-
Rangposition Jensen's Alpha	1.414	2.414	2.432	2.034	1.618	-

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Information Ratio	1.283	2.320	2.385	1.919	1.477	-
Rangposition Maximaler Verlust	2.042	2.147	2.389	2.028	1.649	-

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
KINGSPAN GRP PLC EO-,13	5,69%
AMPLIFON S.P.A. EO-,02	4,72%
REPLY S.P.A. EO 0,13	4,13%
SEB SA INH. EO 1	3,39%
BIOMERIEUX (P.S.) O.N.	3,38%
VIDRALA SA INH. EO 1,02	3,31%
HUSQVARNA NAM. B SK 100	2,89%
SIXT SE ST O.N.	2,86%
CAREL INDUSTRIES	2,83%
RATIONAL AG	2,76%
Übrige Positionen	64,04%

Fondszusammensetzung nach
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	66,23%
Schwedische Krone	10,52%
Dänische Kronen	7,53%
Schweizer Franken	5,22%
US Dollar	1,17%
Isländische Krone	0,91%
Übrige Währungen	8,42%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Italien	20,41%
Frankreich	15,46%
Deutschland	11,72%
Schweden	10,52%
Dänemark	7,22%
Spanien	7,03%
Irland	5,69%
Schweiz	5,22%
Kasse	4,82%
Belgien	2,09%
Übrige Länder	9,82%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Industrie	27,42%
Gesundheitsdienstleistungen	20,95%
Sonstige Konsumgüter	19,35%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	13,59%
Rohstoffe	8,84%
Barmittel	4,82%

Name der Branche	Anteil im Fonds
Energie	1,17%
Versorger	0,26%
Übrige Branchen	3,60%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	91,57%
Cash	4,82%
Übrige Anlagearten	3,61%