

Anlagestrategie

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Teilfonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab MSCI Europe Micro Cap Net Total Return Index, wobei der Teilfonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Mindestens 51 Prozent des Vermögens des Teilfonds müssen in europäische Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (ca. 10 Mio. EUR bis 3 Mrd. EUR) investiert werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+0,74%	-9,26%	-20,14%	+30,29%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-9,26%	-7,22%	+5,43%	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	+4,71%	+3,10%	-7,38%	+23,22%	+81,18%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+3,10%	-2,52%	+4,26%	+6,12%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,59%	+4,71%	+13,00%	+3,10%	-7,38%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+10,37%	+13,10%	+11,54%	+43,26%	+200,47%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-1,59%	-9,59%	-29,79%	-9,89%	+16,00%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
München	140,530	EUR	19.04.19	19:28	-0,80	-0,57%	140,530	140,190	0	0	4
Berlin	139,490	EUR	19.04.19	19:29	+0,14	+0,10%	139,490	139,150	0	0	4

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	+14,75%	+8,19%	+9,59%	+13,77%	+14,86%	-
Beta Faktor	-	0,70	0,60	0,69	0,66	-
Maximaler Verlust	-41,29%	-2,64%	-19,91%	-41,29%	-41,29%	-

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+2,88%	-0,03%	-1,36%	-1,36%	+2,14%	-
Jensen's Alpha	-	-13,00%	-15,49%	-7,50%	+2,54%	-
Information Ratio	-	-11,86%	-30,43%	-30,26%	+2,77%	-

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	229	426	435	335	98	-
Rangposition Volatilität	417	437	438	390	314	-
Rangposition Sharpe Ratio	206	428	440	380	61	-
Rangposition Beta Faktor	-	342	410	365	305	-
Rangposition Jensen's Alpha	-	414	433	357	59	-
Rangposition Information Ratio	-	440	430	306	94	-

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Maximaler Verlust	243	87	407	320	167	-

10 Top Positionen (Stand 31.01.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
INCAP OYJ	3,41%
KIN AND CARTA LS-,10	2,91%
ALPHA FINANCIAL MKTS CON.	2,80%
GOFORE OYJ	2,74%
LU-VE S.P.A. NOM.	2,54%
DIGITAL VALUE SPA	2,37%
HOLLYWOOD BOWL GRP LS-,01	2,20%
JOST WERKE AG INH. O.N.	2,11%
BTS GROUP AB B SK 1	2,07%
AMADEUS FIRE AG	1,98%
Übrige Positionen	74,87%

Fondszusammensetzung nach

Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	45,07%
Pfund Sterling	23,07%
Schwedische Krone	10,85%
Dänische Kronen	2,42%
Norwegische Krone	2,38%
Übrige Währungen	16,21%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Großbritannien	23,07%
Deutschland	18,71%
Schweden	10,85%
Italien	10,51%
Kasse	6,73%
Finnland	6,15%
Österreich	2,92%
Frankreich	2,70%
Irland	2,45%
Dänemark	2,42%
Übrige Länder	13,49%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	38,72%
Industrie	25,33%
Barmittel	6,73%
Sonstige Konsumgüter	6,28%
Gesundheitsdienstleistungen	5,56%
Rohstoffe	2,46%
Energie	2,32%
Versorger	1,72%

Name der Branche	Anteil im Fonds
Immobilien	1,39%
Übrige Branchen	9,49%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	93,26%
Cash	6,73%
Übrige Anlagearten	0,01%