

Anlagestrategie

Der Teilfonds strebt über die empfohlene Haltedauer eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (durch Erträge und Kapitalwachstum) sowie die Outperformance der Benchmark an und ist dabei bestrebt, einen höheren ESG-Score als den des Anlageuniversums zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert in großem Umfang in Aktien von Unternehmen in der Eurozone. Der Teilfonds kann das Währungsrisiko auf Portfolioebene nach Ermessen des Anlageverwalters absichern oder auch nicht. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren (Hedging), das Portfolio effizienter zu verwalten, und Engagements (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten wie Aktien und Devisen einzugehen.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+6,36%	+11,56%	+28,46%	-	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+11,56%	+8,71%	-	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	+6,68%	+11,12%	+20,32%	+39,85%	+81,65%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+11,12%	+6,36%	+6,94%	+6,15%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,04%	+6,68%	+18,92%	+11,12%	+20,32%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+12,71%	+20,37%	+53,42%	+74,72%	+200,04%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	+1,86%	+1,93%	-11,54%	-3,96%	+34,98%

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	+19,87%	+8,19%	+10,78%	+16,36%	-	-
Beta Faktor	1,08	0,95	1,01	1,10	-	-
Maximaler Verlust	-37,66%	-2,84%	-10,56%	-21,91%	-	-

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+2,95%	+0,66%	+0,71%	+1,83%	-	-
Jensen's Alpha	+2,08%	-1,47%	-0,12%	-1,04%	-	-
Information Ratio	+8,84%	-3,77%	+1,36%	-0,06%	-	-

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	424	444	385	179	-	-
Rangposition Volatilität	209	676	606	399	-	-
Rangposition Sharpe Ratio	437	372	367	181	-	-
Rangposition Beta Faktor	75	378	331	212	-	-
Rangposition Jensen's Alpha	112	485	352	266	-	-
Rangposition Information Ratio	101	491	365	181	-	-
Rangposition Maximaler Verlust	303	186	403	133	-	-

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
LVMH-MOET HENNESSY LOUIS VUITT	5,50%
SIEMENS AG	4,61%
SANOFI SA	4,47%
ASML HOLDING NV	4,40%
ALLIANZ SE	4,11%
VINCI SA	3,78%
DEUTSCHE TELEKOM AG	3,70%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,25%
ENI SPA	3,09%
L OREAL SA	3,07%
Übrige Positionen	60,02%

Fondszusammensetzung nach

Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
EUR	90,91%
GBP	6,43%
CHF	0,98%
DKK	0,95%
USD	0,73%
Übrige Währungen	0,00%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Frankreich	26,32%
Deutschland	26,19%
Niederlande	15,33%
USA	9,86%
Spanien	5,34%
Italien	4,33%
Sonstige	3,75%
Großbritannien	3,71%
Belgien	2,88%
Irland	1,98%
Übrige Länder	0,31%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Industrie	17,92%
Finanzwesen	17,42%
Nicht-Basiskonsumgüter	13,16%
Basiskonsumgüter	12,15%
Informationstechnologie	10,40%
Gesundheitsdienstleistungen	8,31%
Energie	5,72%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,58%
Versorgungsbetriebe	5,30%
Telekommunikationsdienste	3,70%

Name der Branche	Anteil im Fonds
Übrige Branchen	0,34%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	99,68%
Geldmarkt	0,36%
Übrige Anlagearten	-0,04%