



	Rang in der Fondskategorie					
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	31	2.237	2.051	1.654	1.093	597
Rangposition Volatilität	962	2.446	2.398	1.875	1.547	802
Rangposition Sharpe Ratio	27	2.164	1.958	1.582	983	506
Rangposition Beta Faktor	-	1.927	2.086	1.268	876	390
Rangposition Jensen's Alpha	-	2.093	1.943	1.739	1.232	643
Rangposition Information Ratio	-	2.368	2.187	1.886	1.348	731
Rangposition Maximaler Verlust	2.349	862	288	1.073	275	132

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
NESTLE NAM. SF-,10	4,58%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	4,43%
LVMH EO 0,3	4,04%
NOVARTIS NAM. SF 0,50	3,04%
ASML HOLDING EO -,09	2,92%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	2,92%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	2,80%
SAMPO OYJ A	2,69%
UBS(I.)FD-SEL.M.MK.EO S	2,62%
TRYG AS NAM. DK 5	2,62%
Übrige Positionen	67,34%

Fondszusammensetzung nach  
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	61,75%
Dänische Kronen	12,96%
Schweizer Franken	9,11%
Pfund Sterling	7,60%
US Dollar	3,59%
Übrige Währungen	4,99%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Frankreich	18,25%
Deutschland	14,20%
Dänemark	12,96%
Großbritannien	11,14%
Niederlande	9,43%
Schweiz	9,14%
Spanien	6,63%
Italien	5,04%
Finnland	2,69%
Belgien	2,38%
Übrige Länder	8,14%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Gesundheitsdienstleistungen	20,16%

<b>Name der Branche</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Finanzdienstleistungen	19,89%
Sonstige Konsumgüter	18,81%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	12,09%
Industrie	8,89%
Versorger	6,63%
Rohstoffe	4,52%
Energie	3,16%
Barmittel	2,37%
Immobilien	0,99%
Übrige Branchen	2,49%

Fondszusammensetzung nach  
Anlagearten

<b>Name der Anlageart</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Aktien	95,13%
Fonds	2,62%
Cash	2,37%
Übrige Anlagearten	-0,12%