

## Anlagestrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel grundsätzlich einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien europäischer Aussteller. Diese werden nach dem Prinzip der Risikostreuung unter Beachtung ihrer Zukunftsperspektiven sowie ihrer Börsenkapitalisierung und Marktliquidität ausgewählt. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu maximal 20 % in verzinsliche Wertpapiere sowie bis zu maximal 30 % in Bankguthaben investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Performancevergleich<sup>1)</sup>: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)<sup>2)</sup>, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+6,58%	+16,26%	+17,30%	+36,77%	+81,15%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+16,26%	+5,46%	+6,46%	+6,12%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+7,04%	+12,77%	+19,90%	+49,62%	+96,44%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+12,77%	+6,24%	+8,39%	+6,99%
Durchschnitt in der Kategorie	+2,87%	+7,04%	+17,48%	+12,77%	+19,90%
<a href="#">Bester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	+16,15%	+29,33%	+54,85%	+101,13%	+236,68%
<a href="#">Schlechtester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	-0,14%	-8,84%	-22,82%	-2,59%	+0,20%

**Indikative Vergleichsgruppe:** Aktien Europa

### [Übersicht](#)

#### Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲ ▼	KursWhrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲ ▼	Anzahl	Kurse
Berlin	71,270EUR	14.05.16:	14:14	+0,91	+1,29%	71,270	70,580	0	5	
Hamburg	70,680EUR	14.05.08:	08:02	-0,29	-0,41%	70,680	70,680	0	1	
Düsseldorf	71,268EUR	14.05.19:	19:45	+1,09	+1,55%	71,328	70,665	0	13	
München	71,290EUR	14.05.16:	16:14	+0,82	+1,16%	71,290	70,580	0	5	
Frankfurt	70,691EUR	14.05.08:	08:37	-0,30	-0,42%	70,691	70,691	0	1	
Stuttgart	71,075EUR	14.05.20:	20:00	+0,86	+1,22%	71,325	70,240	0	44	
Stuttgart FXp...	70,860EUR	14.05.11:	11:58	-0,12	-0,16%	70,860	70,860	0	1	

#### 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	+18,59%	+9,16%	+10,02%	+13,80%	+16,83%	+15,85%
Beta Faktor	-	1,00	0,96	0,95	0,94	0,93
Maximaler Verlust	-65,14%	-3,03%	-7,22%	-24,79%	-37,10%	-37,10%
Kennzahlen Risiko/Ertrag						
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+18,47%	+0,61%	+1,24%	+1,36%	+2,27%	+4,98%
Jensen's Alpha	-	-10,05%	+0,44%	-1,96%	-4,19%	-1,84%
Information Ratio	-	-15,53%	+2,18%	-73,02%	-113,65%	-132,31%

	Rang in der Fondskategorie						
	Seit	Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	97	1.500	731	1.204	1.261	600	
Rangposition Volatilität	740	1.782	1.968	1.758	1.462	768	
Rangposition Sharpe Ratio	101	1.420	503	1.107	1.190	527	
Rangposition Beta Faktor	-	992	1.010	976	651	276	
Rangposition Jensen's Alpha	-	1.764	1.120	1.130	1.544	713	
Rangposition Information Ratio	-	2.326	648	1.936	1.673	832	
Rangposition Maximaler Verlust	2.466	1.098	425	1.217	1.043	526	

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	5,49%
NOVARTIS NAM. SF 0,50	3,76%
ASML HOLDING EO -,09	3,16%
HERMES INTERNATIONAL O.N.	2,71%
RELX PLC LS -,144397	2,50%
STELLANTIS NV EO -,01	2,49%
INDITEX INH. EO 0,03	2,39%
ROCHE HLDG AG GEN.	2,31%
STMICROELECTRONICS	2,20%
3I GROUP PLC LS-,738636	2,20%
Übrige Positionen	70,79%

Fondszusammensetzung nach  
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	47,99%
Pfund Sterling	18,45%
Schweizer Franken	14,66%
Dänische Kronen	6,28%
Schwedische Krone	5,97%
Norwegische Krone	2,21%
US Dollar	1,25%
Übrige Währungen	3,19%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Großbritannien	19,66%
Schweiz	16,40%
Frankreich	13,92%
Deutschland	10,76%
Niederlande	7,82%
Dänemark	6,18%
Schweden	5,97%
Spanien	4,76%
Italien	3,39%
Kasse	3,18%
Übrige Länder	7,96%

### Fondszusammensetzung nach Branche

<b>Name der Branche</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Sonstige Konsumgüter	21,80%
Industrie	18,55%
Finanzdienstleistungen	15,66%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	14,76%
Gesundheitsdienstleistungen	14,63%
Rohstoffe	9,24%
Barmittel	3,18%
Versorger	1,06%
Immobilien	0,44%
Energie	0,33%
Übrige Branchen	0,35%

### Fondszusammensetzung nach Anlagearten

<b>Name der Anlageart</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Aktien	96,46%
Cash	3,18%
Übrige Anlagearten	0,36%