

Anlagestrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien europäischer Aussteller mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Diese werden nach dem Prinzip der Risikostreuung unter Beachtung ihrer Zukunftsperspektiven sowie ihrer Börsenkapitalisierung und Marktliquidität ausgewählt. Darüber hinaus kann der Fonds auch bis zu jeweils maximal 20% in verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+9,66%	+17,95%	+31,28%	+42,04%	+90,99%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+17,95%	+9,50%	+7,27%	+6,68%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+6,84%	+15,35%	+22,61%	+48,86%	+95,19%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+15,35%	+7,03%	+8,28%	+6,92%
Durchschnitt in der Kategorie	+2,92%	+6,84%	+14,54%	+15,35%	+22,61%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+14,45%	+33,79%	+53,26%	+105,09%	+237,72%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-4,51%	-8,98%	-19,95%	-3,81%	-1,61%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Europa

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲ ▼	KursWhrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲ ▼	Anzahl	Kurse
Hamburg	77,510EUR	28.03.08:	09:	+0,56	+0,73%	77,510	77,510	0		3
Berlin	77,500EUR	28.03.16:	32:	+0,28	+0,36%	77,500	76,910	0		7
Düsseldorf	77,202EUR	28.03.21:	45:	-0,08	-0,10%	77,489	77,069	0		17
München	77,500EUR	28.03.16:	31:	+0,29	+0,38%	77,500	77,210	0		7
Frankfurt	77,085EUR	28.03.08:	28:	+0,31	+0,40%	77,085	77,085	0		2
Stuttgart	77,200EUR	28.03.21:	55:	-0,03	-0,03%	77,490	76,930	0		54
Stuttgart FXp...	77,360EUR	28.03.11:	58:	+0,36	+0,47%	77,360	77,360	0		3

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	+21,49%	+8,41%	+10,74%	+16,03%	+18,78%	+17,44%
Beta Faktor	-	0,95	1,01	1,08	1,03	1,02
Maximaler Verlust	-65,72%	-2,25%	-11,22%	-25,33%	-38,89%	-39,00%
	Kennzahlen Risiko/Ertrag					
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+7,33%	+1,03%	+1,35%	+2,04%	+2,32%	+5,10%
Jensen's Alpha	-	+8,86%	-0,12%	-0,77%	-0,33%	-2,65%
Information Ratio	-	+7,37%	-3,03%	-6,90%	-52,70%	-67,85%

	Rang in der Fondskategorie					
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	495	475	984	504	1.079	466
Rangposition Volatilität	169	1.544	1.342	792	632	366
Rangposition Sharpe Ratio	647	331	862	640	1.116	485
Rangposition Beta Faktor	-	1.105	687	260	137	80
Rangposition Jensen's Alpha	-	696	1.294	1.102	1.186	774
Rangposition Information Ratio	-	325	1.028	582	1.380	644
Rangposition Maximaler Verlust	2.463	871	1.569	1.244	1.245	641

10 Top Positionen (Stand 29.12.23)

Name der Position	Anteil im Fonds
ASML HOLDING EO -,09	7,22%
SANOFI SA INHABER EO 2	4,71%
HERMES INTERNATIONAL O.N.	3,93%
LVMH EO 0,3	3,86%
OREAL (L') INH. EO 0,2	3,84%
INDITEX INH. EO 0,03	3,39%
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	3,35%
INTESA SANPAOLO	3,25%
SAP SE O.N.	2,47%
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	2,18%
Übrige Positionen	61,80%

Fondszusammensetzung nach
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	98,91%
Übrige Währungen	1,09%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Frankreich	37,55%
Deutschland	23,73%
Niederlande	13,73%
Spanien	7,83%
Italien	6,76%
Irland	2,09%
Schweiz	2,03%
Österreich	1,86%
Portugal	1,78%
Finnland	1,48%
Übrige Länder	1,16%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Sonstige Konsumgüter	29,20%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	20,18%
Industrie	16,69%
Finanzdienstleistungen	16,49%
Gesundheitsdienstleistungen	6,67%

Name der Branche	Anteil im Fonds
Rohstoffe	6,40%
Versorger	1,86%
Barmittel	1,09%
Energie	1,05%
Immobilien	0,30%
Übrige Branchen	0,07%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	98,82%
Cash	1,09%
Übrige Anlagearten	0,09%