

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds nach einem langfristigen und wertorientierten Investmentansatz überwiegend in Aktien europäischer Unternehmen. Große führende Unternehmen können dabei um aussichtsreiche kleinere Firmen ergänzt werden. Der Fonds bevorzugt Aktien von Unternehmen, die eine hohe Dividende ausschütten. Zudem werden Titel ausgewählt, die gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten unterbewertet erscheinen und damit eine Chance auf Kurssteigerungen bieten. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: MSCI Europe ESG Universal Net Return EUR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+10,41%	+15,20%	+17,43%	+34,95%	+92,71%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+15,20%	+5,50%	+6,18%	+6,78%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+6,94%	+9,45%	+17,89%	+41,72%	+92,33%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+9,45%	+5,64%	+7,22%	+6,76%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,34%	+6,94%	+17,76%	+9,45%	+17,89%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+12,88%	+25,28%	+52,22%	+92,39%	+230,42%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-1,90%	-10,51%	-26,04%	-9,55%	-2,47%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Europa

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Berlin	103,830	EUR	25.04.10:	12:00	-0,15	-0,14%	103,830	103,540		0	2
Düsseldorf	103,779	EUR	25.04.12:	15:00	-0,34	-0,32%	103,990	103,779		0	5
Hamburg	104,120	EUR	25.04.08:	07:00	-0,16	-0,15%	104,120	104,120		0	1
München	104,140	EUR	25.04.10:	11:00	0,00	0,00%	104,140	104,140		0	2
Frankfurt	103,714	EUR	25.04.12:	15:55	-0,36	-0,35%	103,958	103,704		0	10
Stuttgart	103,670	EUR	25.04.13:	00:00	-0,47	-0,45%	103,990	102,720		0	14
Stuttgart FXp...	103,840	EUR	25.04.11:	11:58	-0,50	-0,48%	103,840	103,840		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	+19,06%	+8,30%	+9,64%	+15,09%	+19,17%	+17,67%
Beta Faktor	-	0,91	0,86	1,00	0,99	0,58
Maximaler Verlust	-58,66%	-3,03%	-5,95%	-25,23%	-40,57%	-40,57%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+13,39%	+1,14%	+1,18%	+1,25%	+1,90%	+5,13%
Jensen's Alpha	-	+7,56%	+3,86%	-2,46%	-2,42%	+1,69%
Information Ratio	-	+6,61%	+12,72%	-39,42%	-33,70%	-13,13%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	199	255	325	1.052	1.088	422
Rangposition Volatilität	588	1.926	2.129	1.125	543	329
Rangposition Sharpe Ratio	217	78	188	1.063	1.151	470
Rangposition Beta Faktor	-	1.244	1.559	713	345	847
Rangposition Jensen's Alpha	-	440	382	1.081	1.399	231
Rangposition Information Ratio	-	144	178	1.493	1.215	364
Rangposition Maximaler Verlust	2.311	1.107	137	1.238	1.476	739

10 Top Positionen (Stand 31.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
TotalEnergies SE	3,18%
HSBC Holdings PLC	3,16%
Shell PLC	2,74%
Banco Santander S.A.	2,57%
Allianz SE	2,32%
UniCredit S.p.A.	2,25%
Banco Bilbao Vizcaya Argent.	2,09%
Novartis AG	1,98%
ING Groep N.V.	1,97%
GSK PLC	1,70%
Übrige Positionen	76,04%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Großbritannien / Irland	23,83%
Frankreich	17,99%
Deutschland	16,54%
Niederlande	9,35%
Spanien	8,54%
Sonstige Länder	8,32%
Schweiz	7,93%
Skandinavien	5,86%
Kasse / sonstiges Vermögen	1,64%
Übrige Länder	0,00%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Finanzsektor	31,27%
Sonstige Branchen	17,00%
Konsum	14,18%
Energie / Versorger	13,39%
Pharma / Chemie	8,97%
Industrie	7,74%

Name der Branche	Anteil im Fonds
Telekommunikation / Medien	5,81%
Kasse / sonstiges Vermögen	1,64%
Übrige Branchen	0,00%

Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	98,36%
Kasse / sonstiges Vermögen	1,64%
Übrige Anlagearten	0,00%