

## POSTBANK EUROPAFONDS AKTIEN - EUR DIS

ISIN: DE0009797720 WKN: 979772 Typ: Fonds Morningstar Rating: ★★★

 **83,160 EUR**

+0,17  
+0,20%

Handelsplatz:  
Kapitalverwaltungsgesellschaft (EUR)

Verzögerter Kurs: 11.08.22, 08:00:00

Aktuell gehandelt: -

Perf. 1 Jahr -4,49%

Perf. 5 Jahre +29,51%

KVG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

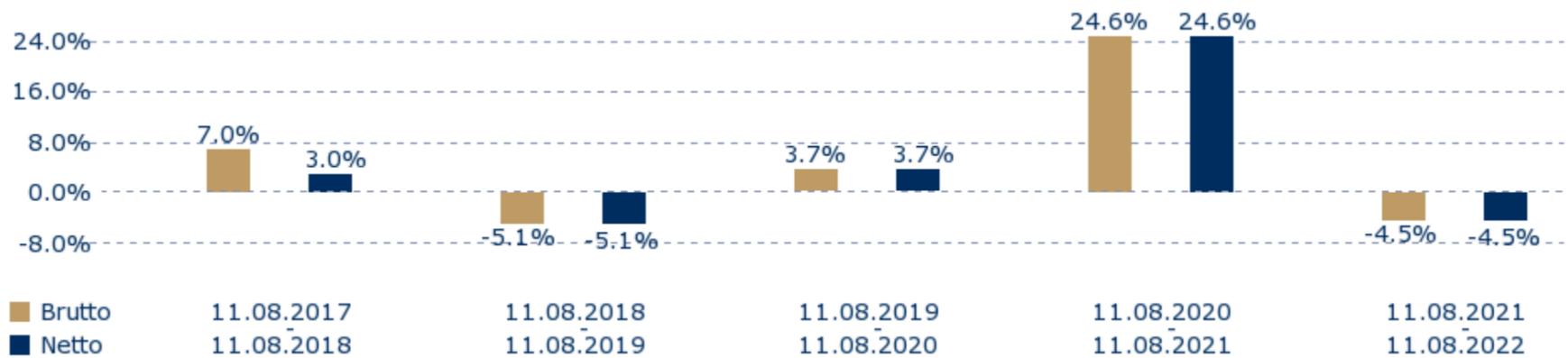
Kategorie: Aktien Europa

52-Wochen-Spanne

75,520 90,690

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.

### Performance 5 Jahre



Die individuellen Kosten des Anlegers sind in der Bruttowertentwicklung nicht berücksichtigt. Sie wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Die Darstellung der Nettowertentwicklung berücksichtigt den im 1. Jahr zu leistenden Ausgabeaufschlag, nicht hingegen das ggf. monatlich zu entrichtende Depotführungsentgelt sowie das im Rahmen des Plus-Depots anfallende Volumenentgelt. Das Depotführungsentgelt beträgt 2,50 EUR pro Monat und entfällt bei dauerhafter Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben bei der TARGOBANK von mindestens 50.000,- EUR. Im Rahmen des Plus-Depots fällt ein vom Depotvolumen des Anlegers abhängiges Entgelt von bis zu 1,75% p.a. an, bei Wegfall des Ausgabeaufschlags (sofern nicht anders vereinbart; mindestens jedoch 62,50 EUR je begonnenem Quartal), Depotführungsentgelt und Volumenentgelt variieren je nach Kunde und werden daher in der Darstellung der Nettowertentwicklung nicht berücksichtigt.

### Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union. Bis zu je 49 % können in Geldmarktinstrumente (auch in Fremdwährung) und Bankguthaben (ebenfalls auch in Fremdwährung) investiert werden. Auch Investmentanteile werden bis zu 10 % erworben. Die Auswahl der Investmentanteile, die für den Fonds erworben werden dürfen, obliegt, im Rahmen der Anlagegrenzen, dem Fondsmanagement. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

### 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	+3,37%	-4,49%	+23,40%	+29,51%	+102,87%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-4,49%	+7,26%	+5,31%	+7,33%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+4,24%	-7,65%	+24,90%	+29,39%	+103,84%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	-7,65%	+7,69%	+5,29%	+7,38%
Durchschnitt in der Kategorie	+6,17%	+4,24%	-5,19%	-7,65%	+24,90%
Bester Fonds in der Kategorie <sup>3)</sup>	+12,23%	+11,78%	+58,81%	+82,55%	+246,04%
Schlechtester Fonds in der Kategorie <sup>3)</sup>	-9,15%	-29,12%	-12,13%	-17,59%	+3,86%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Europa

Übersicht >

## Stammdaten

Fondsart	Aktienfonds
Ausschüttungsart	Ausschüttend
Letzte Ausschüttung	2,14EUR am 15.08.2022
Auflegedatum	18.12.1998
Geschäftsjahresanfang	01.07.
Fondsvolumen	122,10 Mio.EUR
Original Währung des Fonds	EUR
Morningstar Rating™	★★★
Domizil	Deutschland
Fonds Manager	-

## Fondskosten

Ausgabeaufschlag Regulär <sup>3)</sup>	4,00%
TARGOBANK Internet Rabatt	50,00%
Ausgabeaufschlag Internet <sup>3)</sup>	2,00%
Laufende Fondskosten p.a.	1,36%
Transaktionskosten p.a.	0,32%
Anlassbezogene Kosten p.a.	0,00%
Summe	1,68%
Rücknahmekosten	0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. <sup>3)</sup>	0,30%
Erfolgsabhängige Vergütung <sup>4)</sup>	Nein

## Fondsprospekte

Datum	Name	Format, Größe
31.01.2022	Wesentliche Anlegerinformation	PDF , 290 kB
01.01.2022	Verkaufsprospekt	PDF , 854 kB
31.12.2021	Halbjahresbericht	PDF , 130 kB
30.06.2021	Jahresbericht	PDF , 308 kB

## Investment Sparplan

Sparplanfähigkeit bei der Targobank	ja
Mindestsparbetrag	100,00 EUR

## Informationen von der TARGOBANK

Sie haben weitere Fragen zu diesem Fonds oder benötigen weitere Informationen? Unter der Telefonnummer 0211 – 900 20 333 erreichen Sie unser Team, das Ihnen gerne weiterhilft.

## Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen	Anzahl Kurse
Hamburg	82,350	EUR	12.08.	08:04	-0,59	-0,71%	82,350	82,350	0	1
Berlin	82,900	EUR	12.08.	16:23	+0,12	+0,15%	82,960	82,570	0	10
Düsseldorf	83,467	EUR	12.08.	21:45	+1,07	+1,30%	83,467	82,599	0	16
München	82,300	EUR	12.08.	08:25	-0,58	-0,70%	82,300	82,300	0	1
Frankfurt	83,133	EUR	12.08.	18:43	+0,42	+0,51%	83,133	82,397	0	4
Stuttgart	83,445	EUR	12.08.	21:55	+0,98	+1,18%	83,475	82,350	0	52
Stuttgart FXp...	82,880	EUR	12.08.	11:53	+0,34	+0,41%	82,880	82,880	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	+18,59%	+18,25%	+17,86%	+21,05%	+18,61%	+17,38%
Beta Faktor	-	1,00	0,99	1,01	1,03	0,98
Maximaler Verlust	-63,50%	-10,14%	-16,73%	-39,89%	-39,89%	-39,89%

## Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+6,66%	+0,19%	-0,23%	+1,18%	+1,67%	+5,79%
Jensen's Alpha	-	-2,43%	-0,02%	-0,05%	-0,23%	+0,21%
Information Ratio	-	-3,71%	-10,08%	-21,31%	-27,28%	-41,20%

## Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	422	954	493	834	588	326
Rangposition Volatilität	765	1.094	1.092	617	390	230
Rangposition Sharpe Ratio	451	930	499	871	633	349
Rangposition Beta Faktor	-	608	557	218	100	124
Rangposition Jensen's Alpha	-	1.066	409	1.012	745	356
Rangposition Information Ratio	-	1.214	900	1.123	776	395
Rangposition Maximaler Verlust	1.539	649	415	1.177	912	483

## 10 Top Positionen (Stand 31.05.22)

Name der Position	Anteil im Fonds
NESTLE NAM. SF-,10	4,23%
TOTALENERGIES SE EO 2,50	4,04%
HSBC HLDGS PLC DL-,50	3,44%
ROCHE HLDG AG GEN.	3,10%
ALLIANZ SE NA O.N.	3,08%
ING GROEP NV EO -,01	2,75%
COMPASS GROUP LS-,1105	2,67%
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	2,57%
RELX PLC LS -,144397	2,50%
ASTRAZENECA PLC DL-,25	2,49%
Übrige Positionen	69,13%

## Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	62,99%
Schweizer Franken	10,20%
US Dollar	8,88%
Pfund Sterling	7,88%
Dänische Kronen	4,93%
Schwedische Krone	2,66%
Australische Dollar	0,24%
Übrige Währungen	2,22%

## Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Frankreich	26,43%
Deutschland	22,45%
Großbritannien	14,45%
Schweiz	11,31%
Niederlande	6,95%
Dänemark	4,88%
Italien	2,66%
Kasse	2,23%
Australien	2,00%
Irland	1,89%
Übrige Länder	4,75%

## Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Finanzdienstleistungen	17,35%
Sonstige Konsumgüter	16,86%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	16,12%
Industrie	15,84%
Gesundheitsdienstleistungen	14,71%
Rohstoffe	7,02%
Versorger	4,43%
Energie	4,04%
Barmittel	2,23%
Übrige Branchen	1,40%

## Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	96,37%
Cash	2,23%
Übrige Anlagearten	1,40%

## Haftungsbegrenzung

TARGOBANK AG bezieht die dargestellten Produktinformationen z.B. Kursdaten, Indizes und Preise von Factset. TARGOBANK AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Kurse, Indizes, Preise und sonstigen Inhalte. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Unrichtigkeit auf grobem Verschulden oder vorsätzlichem Verhalten der TARGOBANK AG oder deren Erfüllungsgehilfen beruht. Factset ist kein Erfüllungsgehilfe der TARGOBANK AG.

- 1) Für die Performance-Bewertung eines Fonds können unterschiedliche Vergleichsindizes und -gruppen herangezogen werden. Je nach Vergleichsindex und -gruppe können Abweichungen entstehen. Daher kann es im Rahmen der durch die Scope Analysis GmbH vorgenommenen Bewertung der Fondsp performance und den weiteren Darstellungen des Performancevergleichs, der Wertentwicklung und der Monatsrendite zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
- 2) Bei der Performance-Berechnung nach der BVI-Methode (BVI: Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) werden alle Kosten auf Fondsebene, d.h. die laufenden Kosten wie z.B. Management- und Depotbankgebühren, berücksichtigt. Die individuellen Kosten des Anlegers, z.B. seine individuellen Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.
- 3) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.
- 4) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.

### **Wichtige Hinweise der TARGOBANK**

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt den Schwankungen des Marktes, welche zu Verlusten des Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Produkte zulassen.

---

Bitte beachten Sie die [Risikohinweise](#) und [Quellenangaben](#) der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.

---