

Anlagestrategie

Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und hat ein teilweises nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Der Fonds investiert in Unternehmen, die an Börsen in Europa notiert sind. Wir verwenden sowohl fundamentale als auch quantitative Researchfaktoren, um Titel auszuwählen, die ein attraktives Ertragsprofil bieten. Der Fonds verfolgt ein aktives Management, um Unternehmen auszuwählen, die auf der Grundlage einer Fundamentalanalyse und des Inputs eines Faktormodells ein attraktives Ertragsprofil bieten, wobei Limits für die zulässige Abweichung der Allokation in einzelnen Aktien und Sektoren gegenüber der Benchmark gelten. Auf Einzeltitelebene wird die Zusammensetzung seines Portfolios daher deutlich von der der Benchmark abweichen. Gemessen über einen Zeitraum von mehreren Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI Europe NR, zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Der Fonds darf auch in Sicherheiten investieren, die nicht Teil des Benchmark-Universums sind. Darüber hinaus integrieren wir ESG-Faktoren in unsere Fundamentalanalyse.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+10,70%	+23,23%	+33,22%	+51,79%	+103,47%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+23,23%	+10,03%	+8,70%	+7,36%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+6,71%	+15,86%	+22,42%	+48,69%	+95,25%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+15,86%	+6,98%	+8,26%	+6,92%
Durchschnitt in der Kategorie	+2,72%	+6,71%	+14,06%	+15,86%	+22,42%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+13,52%	+33,07%	+53,14%	+105,56%	+238,06%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-4,50%	-8,82%	-20,33%	-4,72%	-2,28%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Europa

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲ ▼ Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen ▲ ▼ Anzahl Kurse
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	+19,61%	+8,19%	+9,58%	+14,34%	+17,42%	+16,21%
Beta Faktor	-	0,98	0,94	0,99	0,98	0,97
Maximaler Verlust	-62,20%	-1,42%	-6,23%	-20,38%	-36,97%	-36,97%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+7,62%	+1,19%	+2,06%	+2,42%	+3,06%	+6,25%
Jensen's Alpha	-	+13,07%	+3,39%	+0,10%	+0,18%	-2,18%
Information Ratio	-	+15,77%	+27,91%	+0,45%	-30,09%	-36,92%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	526	320	243	367	777	346
Rangposition Volatilität	441	1.661	2.091	1.544	1.208	678

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Sharpe Ratio	612	125	80	310	691	302
Rangposition Beta Faktor	-	955	1.180	747	389	216
Rangposition Jensen's Alpha	-	485	621	808	1.036	693
Rangposition Information Ratio	-	27	76	359	1.130	473
Rangposition Maximaler Verlust	2.403	189	173	598	1.012	505

10 Top Positionen (Stand 31.12.23)

Name der Position	Anteil im Fonds
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	6,19%
ASML HOLDING EO -,09	5,68%
NESTLE NAM. SF-,10	3,66%
NOVARTIS NAM. SF 0,50	3,17%
SHELL PLC EO-07	2,91%
DT.TELEKOM AG NA	2,74%
3I GROUP PLC LS-,738636	2,68%
LVMH EO 0,3	2,63%
TOTALENERGIES SE EO 2,50	2,62%
AXA S.A. INH. EO 2,29	2,61%
Übrige Positionen	65,11%

Fondszusammensetzung nach
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	63,59%
Pfund Sterling	11,33%
Schweizer Franken	10,03%
Dänische Kronen	6,19%
US Dollar	4,91%
Schwedische Krone	3,66%
Übrige Währungen	0,29%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Frankreich	27,83%
Großbritannien	19,15%
Deutschland	10,61%
Niederlande	10,20%
Schweiz	10,03%
Dänemark	6,19%
Italien	4,35%
Schweden	3,66%
Finnland	2,97%
Spanien	2,49%
Übrige Länder	2,52%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Finanzdienstleistungen	19,95%
Sonstige Konsumgüter	18,58%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	14,59%

Name der Branche	Anteil im Fonds
Industrie	14,33%
Gesundheitsdienstleistungen	13,74%
Energie	6,61%
Rohstoffe	5,94%
Versorger	4,78%
Immobilien	0,95%
Barmittel	0,29%
Übrige Branchen	0,24%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	99,48%
Cash	0,29%
Übrige Anlagearten	0,23%