

Anlagestrategie

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI Europe NR Index nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Branche in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs). Die Unternehmen sind in dieser Region ansässig oder börsennotiert oder üben dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit aus. Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Größe investieren, wird aber in der Regel eine starke Ausrichtung auf mittelgroße Unternehmen haben. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb dieser Region, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Europe NR Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+9,21%	+9,61%	+19,81%	+43,83%	+107,80%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+9,61%	+6,21%	+7,54%	+7,59%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+6,02%	+7,82%	+15,44%	+40,21%	+91,90%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+7,82%	+4,90%	+6,99%	+6,74%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,72%	+6,02%	+13,06%	+7,82%	+15,44%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+13,42%	+22,62%	+49,87%	+93,61%	+233,09%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-2,23%	-11,29%	-28,19%	-11,68%	-4,03%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Europa

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Frankfurt	26,403	EUR	19.04.08:	14-0,28	-1,05%	26,403	26,403	0			2
Düsseldorf	26,550	EUR	19.04.21:	45-0,03	-0,10%	26,637	26,415	0			15

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	+15,92%	+8,61%	+10,99%	+14,82%	+17,85%	+16,09%
Beta Faktor	0,67	0,66	0,80	0,74	0,74	0,70
Maximaler Verlust	-35,77%	-2,26%	-10,25%	-19,99%	-35,77%	-35,77%
Kennzahlen Risiko/Ertrag						
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+10,27%	+0,96%	+0,53%	+1,43%	+2,54%	+6,57%
Jensen's Alpha	+1,65%	+15,25%	+1,51%	+0,07%	+2,58%	+2,27%
Information Ratio	+2,78%	+4,55%	-0,72%	-8,45%	-5,63%	+4,48%

	Rang in der Fondskategorie					
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	462	297	979	776	752	274
Rangposition Volatilität	1.811	1.631	1.238	1.277	984	720
Rangposition Sharpe Ratio	353	158	964	754	722	229
Rangposition Beta Faktor	1.216	1.992	1.795	1.644	1.414	782
Rangposition Jensen's Alpha	362	200	872	585	366	341
Rangposition Information Ratio	420	375	943	625	668	283
Rangposition Maximaler Verlust	1.292	254	1.378	511	833	417

10 Top Positionen (Stand 31.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
TOTALENERGIES SE EO 2,50	5,03%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	4,91%
ASML HOLDING EO -,09	4,17%
ASR NEDERLAND N.V.EO-,16	3,43%
BNP PARIBAS INH. EO 2	3,02%
SPIE S.A. EO 0,47	2,71%
LVMH EO 0,3	2,70%
CARLSBERG A/S NAM. B DK20	2,69%
RELX PLC LS -,144397	2,49%
SAFRAN INH. EO -,20	2,40%
Übrige Positionen	66,45%

Fondszusammensetzung nach
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	65,01%
Dänische Kronen	11,77%
Pfund Sterling	11,72%
Schweizer Franken	6,30%
US Dollar	2,01%
Schwedische Krone	0,95%
Norwegische Krone	0,28%
Übrige Währungen	1,96%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Frankreich	24,87%
Großbritannien	13,73%
Niederlande	13,49%
Deutschland	12,61%
Dänemark	10,32%
Schweiz	7,62%
Belgien	5,35%
Italien	3,65%
Kasse	1,95%
Färöer	1,45%
Übrige Länder	4,96%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Industrie	22,44%
Sonstige Konsumgüter	20,47%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	15,32%
Gesundheitsdienstleistungen	14,62%
Finanzdienstleistungen	13,57%
Rohstoffe	5,42%
Energie	5,03%
Barmittel	1,95%
Versorger	1,17%
Übrige Branchen	0,01%

Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	98,05%
Cash	1,95%
Übrige Anlagearten	0,00%