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 der Eurozone notiert sind und eine attraktive und nachhaltige Dividende bieten. Der Fonds wählt durch aktives Management Unternehmen aus, die Dividenden zahlen, wobei die Grenzen der Übergewichtung von Sektoren und Ländern gegenüber der Benchmark eingehalten werden. 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 EMU 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.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+5,05%	+9,75%	+31,66%	+49,24%	+90,24%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+9,75%	+9,60%	+8,34%	+6,64%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+5,16%	+11,25%	+19,93%	+33,45%	+84,51%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+11,25%	+6,25%	+5,94%	+6,32%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,27%	+5,16%	+13,48%	+11,25%	+19,93%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+9,95%	+25,44%	+48,78%	+71,22%	+181,35%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-0,95%	-9,82%	-29,70%	-18,72%	-0,30%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Dividendenstrategie

[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	+19,18%	+7,85%	+9,74%	+15,48%	+18,92%	+17,73%
Beta Faktor	-	0,18	0,39	0,56	0,71	0,78
Maximaler Verlust	-55,95%	-3,16%	-8,00%	-21,20%	-38,97%	-38,97%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+9,91%	+0,52%	+0,60%	+2,14%	+2,68%	+4,97%
Jensen's Alpha	-	+11,47%	-0,23%	+4,38%	+1,07%	-2,22%
Information Ratio	-	-1,88%	-20,33%	-3,74%	-30,52%	-153,26%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	84	677	759	223	166	190
Rangposition Volatilität	103	780	624	171	161	45
Rangposition Sharpe Ratio	150	586	744	406	282	232
Rangposition Beta Faktor	-	870	799	355	280	76
Rangposition Jensen's Alpha	-	537	559	311	268	341

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Information Ratio	-	637	602	213	191	191
Rangposition Maximaler Verlust	1.184	538	849	832	744	372

10 Top Positionen (Stand 31.01.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
SAP SE O.N.	5,93%
ASML HOLDING EO -,09	5,58%
TOTALENERGIES SE EO 2,50	5,20%
LVMH EO 0,3	5,13%
VINCI S.A. INH. EO 2,50	4,52%
BNP PARIBAS INH. EO 2	4,51%
DT.TELEKOM AG NA	4,45%
ALLIANZ SE NA O.N.	4,27%
AXA S.A. INH. EO 2,29	3,87%
ENEL S.P.A. EO 1	3,86%
Übrige Positionen	52,68%

Fondszusammensetzung nach
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	96,11%
Pfund Sterling	1,51%
Übrige Währungen	2,38%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Frankreich	38,66%
Deutschland	31,39%
Niederlande	10,13%
Spanien	7,80%
Italien	7,78%
Kasse	2,37%
Großbritannien	1,51%
Luxemburg	0,44%
Übrige Länder	-0,08%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	20,70%
Finanzdienstleistungen	20,20%
Industrie	17,36%
Sonstige Konsumgüter	11,74%
Versorger	10,37%
Rohstoffe	5,37%
Energie	5,20%
Gesundheitsdienstleistungen	4,64%
Barmittel	2,37%
Immobilien	2,13%
Übrige Branchen	-0,08%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	97,71%
Cash	2,37%
Übrige Anlagearten	-0,08%