

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. 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 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 | +9,06% | +14,51% | +23,71% | +41,12% | +78,99% |
| Fonds, Ø Perf. p.a. | - | +14,51% | +7,35% | +7,13% | +5,99% |
| Vergleichsgruppe, kumuliert | +6,83% | +10,07% | +18,95% | +38,53% | +79,44% |
| Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a. | - | +10,07% | +5,96% | +6,74% | +6,02% |
| Durchschnitt in der Kategorie | -0,94% | +6,83% | +18,07% | +10,07% | +18,95% |
| Bester Fonds in der Kategorie ³⁾ | +12,30% | +18,74% | +55,06% | +74,11% | +193,62% |
| Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾ | +2,44% | +1,65% | -11,85% | -4,25% | +34,34% |

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Euroland

[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 | +21,28% | +9,67% | +10,92% | +16,93% | +19,63% | +17,78% |
| Beta Faktor | - | 1,10 | 1,03 | 1,15 | 1,09 | 1,04 |
| Maximaler Verlust | -63,15% | -3,43% | -8,85% | -26,55% | -39,40% | -39,40% |

Kennzahlen Risiko/Ertrag

| | Seit Auflegung | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------------------|----------------|----------|---------|---------|---------|----------|
| Sharpe Ratio | +5,13% | +0,84% | +0,97% | +1,49% | +2,17% | +4,32% |
| Jensen's Alpha | - | +5,26% | +4,76% | -4,02% | -0,91% | -0,33% |
| Information Ratio | - | +6,24% | +14,42% | -10,64% | -26,45% | -78,81% |

Rang in der Fondskategorie

| | Seit Auflegung | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---------------------------|----------------|----------|--------|---------|---------|----------|
| Rangposition Performance | 185 | 152 | 156 | 247 | 252 | 145 |
| Rangposition Volatilität | 75 | 317 | 536 | 255 | 234 | 170 |
| Rangposition Sharpe Ratio | 230 | 188 | 134 | 272 | 266 | 145 |

| | Seit Auflegung | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|--------------------------------|----------------|----------|--------|---------|---------|----------|
| Rangposition Beta Faktor | - | 113 | 259 | 73 | 80 | 44 |
| Rangposition Jensen's Alpha | - | 235 | 157 | 461 | 284 | 186 |
| Rangposition Information Ratio | - | 125 | 96 | 269 | 317 | 200 |
| Rangposition Maximaler Verlust | 739 | 533 | 160 | 463 | 353 | 170 |

10 Top Positionen (Stand 31.12.23)

| Name der Position | Anteil im Fonds |
|---------------------------|-----------------|
| ASML HOLDING EO -,09 | 8,78% |
| LVMH EO 0,3 | 5,36% |
| TOTALENERGIES SE EO 2,50 | 4,61% |
| SANOFI SA INHABER EO 2 | 4,09% |
| OREAL (L') INH. EO 0,2 | 4,09% |
| SAP SE O.N. | 3,95% |
| SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | 3,88% |
| IBERDROLA INH. EO -,75 | 3,48% |
| DT.TELEKOM AG NA | 3,47% |
| AIRBUS SE | 3,24% |
| Übrige Positionen | 55,05% |

Fondszusammensetzung nach

Währung

| Name der Währung | Anteil im Fonds |
|------------------|-----------------|
| Euro | 99,60% |
| Übrige Währungen | 0,40% |

Fondszusammensetzung nach Land

| Name des Landes | Anteil im Fonds |
|-----------------|-----------------|
| Frankreich | 46,45% |
| Niederlande | 17,19% |
| Deutschland | 15,38% |
| Spanien | 7,61% |
| Italien | 6,89% |
| Finnland | 4,57% |
| Irland | 1,07% |
| Luxemburg | 0,79% |
| Kasse | 0,40% |
| Übrige Länder | -0,35% |

Fondszusammensetzung nach Branche

| Name der Branche | Anteil im Fonds |
|--|-----------------|
| Sonstige Konsumgüter | 21,77% |
| Industrie | 19,62% |
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 19,25% |
| Finanzdienstleistungen | 16,86% |
| Versorger | 6,62% |
| Energie | 5,82% |
| Rohstoffe | 4,78% |
| Gesundheitsdienstleistungen | 4,09% |
| Immobilien | 1,14% |
| Barmittel | 0,40% |

Name der Branche

Übrige Branchen

Anteil im Fonds

-0,35%

Fondszusammensetzung nach

Anlagearten

Name der Anlageart Anteil im Fonds

Aktien 99,95%

Cash 0,40%

Übrige Anlagearten -0,35%