## Anlagestrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Europa. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen, während der Liquiditätsanteil sehr flexibel ist und auch derivative Instrumente zum Einsatz kommen können. Der Fonds kann Long- und Shortpositionen eingehen, um das Aktienengagement zu erzielen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Performancevergleich<sup>1)</sup>: Fonds, gem. <u>BVI-Methode</u><sup>2)</sup>, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+5,74%	+7,94%	+9,45%	+44,05%	+94,77%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+7,94%	+3,06%	+7,57%	+6,89%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+6,06%	+11,46%	+18,48%	+46,85%	+95,22%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+11,46%	+5,82%	+7,99%	+6,92%
Durchschnitt in der Kategorie	+1,65%	+6,06%	+16,53%	+11,46%	+18,48%
Bester Fonds in der Kategorie <sup>3)</sup>	+14,42%	+27,70%	+53,21%	+98,09%	+236,14%
Schlechtester Fonds in der Kategorie <sup>3)</sup>	-1,36%	-9,55%	-23,69%	-4,73%	-1,06%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Europa

Übersicht

### Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz	KursWhrg.	.Datum	Zeit Diff.Dif	f. %	Hoch	TiefV	olumen 🗻	Anzahl	Kurse
Frankfurt	293,015EUR	10.05.1	9:27+1,17+0,	40%29	3,285292	,689	(	)	18
Berlin	292,200EUR	10.05.0	08:24+0,69+0,	24%29	2,200292	,200	(	)	1
München	292,210EUR	10.05.0	08:19+0,70+0,	24%29	2,210292	,210	(	)	1
Düsseldorf	294,598EUR	10.05.2	21:45+2,70+0,	92%29	4,598292	,205	(	)	15
			Zusätzlich	e Infos					

<u>Informationen</u> zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. <u>Vergleichen</u> Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds <u>aus der selben Fondskategorie</u>.

Risiko	kennzal	h.	len
--------	---------	----	-----

	Seit Auflegung3	Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+15,53%	+7,28%	+8,25%	+13,49%	+17,04%	+15,99%
Beta Faktor	0,86	0,69	0,60	0,82	0,88	0,87
Maximaler Verlust	-33,90%	-2,42%	-6,73%	-22,56%	-33,90%	-33,90%
	Kennzahlen Risil	ko/Ertrag				
	Seit Auflegung3	Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+12,22%	+0,66%	+0,50%	+0,81%	+2,67%	+5,79%
Jensen's Alpha	+0,68%	-0,67%	-2,53%	-3,20%	+1,22%	-1,18%
Information Ratio	-25,48%	-6,46%	-13,69%	-42,99%	-26,34%	-24,55%
	Rang in der Fonds	skategorie	<b>;</b>			
	Seit Auflegung3	Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	377	1.450	1.885	1.553	994	435
Rangposition Volatilität	1.912	2.399	2.338	1.826	1.385	748
Rangposition Sharpe Ratio	277	1.016	1.718	1.474	871	373

	Seit Auflegung3	Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre 1	0 Jahre
Rangposition Beta Faktor	772	2.019	2.187	1.485	974	485
Rangposition Jensen's Alpha	515	1.187	1.658	1.307	784	615
Rangposition Information Ratio	844	1.718	1.803	1.580	1.060	449
Rangposition Maximaler Verlust	943	367	294	932	442	216
10 Top Positionen	(Stand 28.03.24)					

Name der Position	<b>Anteil im Fonds</b>
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	5,05%
UBS IRL INV SEL PLC - EQ OPPOR LONG SHT FD	. 4,08%
LVMH EO 0,3	3,71%
ASML HOLDING EO -,09	3,48%
TRYG AS NAM. DK 5	2,98%
UBS(IRL)-EQ.OP. EOIBACC	2,88%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	2,70%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	2,69%
SAMPO OYJ A	2,59%
ALLIANZ SE NA O.N.	2,53%
Übrige Positionen	67,31%

Fondszusammensetzung nach

Währung

# Name der WährungAnteil im Fonds

Euro	84,45%
Dänische Kronen	8,09%
Norwegische Krone	1,27%
Schweizer Franken	0,99%
US Dollar	0,64%
Pfund Sterling	0,24%
Polnischer Zloty	0,14%
Übrige Währungen	4,18%

Fondszusammensetzung nach Land Name des LandesAnteil im Fonds

Traine des Landesta	ittii iiii i onus
Deutschland	22,97%
Frankreich	20,43%
Niederlande	11,97%
Dänemark	8,02%
Spanien	7,27%
Italien	7,14%
Belgien	3,19%
Finnland	2,81%
Irland	2,02%
Kasse	1,61%
Übrige Länder	12,57%

# Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Finanzdienstleistungen	19,20%
Sonstige Konsumgüter	15,93%
Industrie	14,50%

Name der Branche	<b>Anteil im Fonds</b>
Gesundheitsdienstleistungen	14,13%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	14,10%
Versorger	5,33%
Energie	4,60%
Rohstoffe	2,84%
Barmittel	1,61%
Immobilien	0,72%
Übrige Branchen	7,04%

## Fondszusammensetzung nach

# Anlagearten Name der AnlageartAnteil im Fonds

Aktien	91,44%
Fonds	2,88%
Cash	1,61%
Übrige Anlagearten	4,07%