#### Anlagestrategie

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator (der Stoxx 600 NR (EUR) Index) über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Zudem ist er bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen. Der Teilfonds ist ein europäischer Aktienteilfonds, der mindestens 75% seines Vermögens in Aktien aus dem Europäischen Wirtschaftsraum anlegt. Der Teilfonds kann ferner bis zu 25% seines Vermögens in Aktien der OECD-Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums anlegen. Der Fonds kann bis zu 10% des Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' investieren. Der Manager kann Relative-Value-Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden. Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko.

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	+12,10%	+18,61%	+31,79%	+86,34%+208,64%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+18,61%	+9,64%	+13,26% +11,93%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+6,06%	+8,39%	+15,85%	+40,98% +93,41%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+8,39%	+5,03%	+7,11% +6,82%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,75%	+6,06%	+12,01%	+8,39% +15,85%
Bester Fonds in der Kategorie <sup>3)</sup>	+14,53%	+22,84%	+50,22%	+96,42%+236,79%
Schlechtester Fonds in der Kategorie <sup>3)</sup>	-2,69%	-11,25%	-26,24%	-9,98% -2,70%

**Indikative Vergleichsgruppe:** Aktien Europa

Übersicht

#### Handelsplätze im Vergleich

## Handelsplatz - KursWhrg.DatumZeitDiff.Diff. %HochTiefVolumen - Anzahl Kurse Zusätzliche 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>.

	Risikokennz	zahlen				
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+16,93%	+12,08%	+14,17%	+17,59%	+19,02%	+17,49%
Beta Faktor	-	1,04	1,02	0,96	0,92	0,86
Maximaler Verlust	-31,64%	-2,72%	-8,89%	-22,12%	-31,64%	-31,64%
	Kennzahlen Risi	iko/Ertrag				
	Seit Auflegung3	<b>Monate</b>	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+12,27%	+0,92%	+1,05%	+1,89%	+4,62%	+11,81%
Jensen's Alpha	-	+21,63%	+7,34%	+0,44%	+5,82%	+3,86%
Information Ratio	-	+10,85%	+13,56%	+8,98%	+57,93%+	-156,21%
	Rang in der Fond	lskategori	e			
	Seit Auflegung.	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	290	95	51	228	35	23
Rangposition Volatilität	1.455	336	255	409	571	364

	Seit Auflegung3	Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre 1	0 Jahre
Rangposition Sharpe Ratio	251	173	181	355	44	14
Rangposition Beta Faktor	-	545	587	934	747	492
Rangposition Jensen's Alpha	-	129	149	540	100	128
Rangposition Information Ratio	-	176	158	250	51	21
Rangposition Maximaler Verlust	729	1.063	934	861	236	112

10 Top Positionen (Stand 28.03.24)

<b>Anteil im Fonds</b>
9,23%
8,22%
7,31%
6,62%
5,33%
4,78%
4,68%
4,68%
3,70%
3,64%
41,81%

Fondszusammensetzung nach

Währung

#### Name der WährungAnteil im Fonds

währungsgesichert 100,00% Übrige Währungen 0,00% Fondszusammensetzung nach Land

#### Name des LandesAnteil im Fonds

value des Landes/Anten im 1 onds				
21,92%				
21,79%				
17,89%				
12,89%				
11,64%				
5,69%				
4,21%				
2,25%				
1,72%				
0,00%				

#### Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	<b>Anteil im Fonds</b>
Gesundheitsdienstleistungen	29,86%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	24,34%
Sonstige Konsumgüter	18,92%
Industrie	11,40%
Finanzdienstleistungen	7,18%
Barmittel	5,69%
Rohstoffe	2,11%
Versorger	0,50%
Übrige Branchen	0,00%

### Fondszusammensetzung nach

# Anlagearten Name der AnlageartAnteil im Fonds

Aktien	94,31%
Cash	5,69%
Übrige Anlagearten	0,00%