



	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Jensen's Alpha	+3,68%	+14,05%	-0,32%	+3,74%	+3,47%	+4,84%
Information Ratio	-157,83%	-3,86%	-24,54%	-14,60%	-41,71%	-121,83%

#### Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	5	735	946	546	537	159
Rangposition Volatilität	1.022	1.176	1.197	1.088	898	444
Rangposition Sharpe Ratio	3	428	919	252	317	76
Rangposition Beta Faktor	761	1.082	1.167	1.046	864	434
Rangposition Jensen's Alpha	44	420	482	351	132	33
Rangposition Information Ratio	545	659	815	465	310	104
Rangposition Maximaler Verlust	1.089	33	87	23	63	29

10 Top Positionen (Stand 28.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
SHELL PLC EO-07	2,89%
MERCK CO. DL-,01	2,71%
TOTALENERGIES SE EO 2,50	2,65%
AGNICO EAGLE MINES LTD.	2,41%
SCHLUMBERGER DL-,01	2,36%
STELLANTIS NV EO -,01	2,33%
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	2,27%
JOHNSON + JOHNSON DL 1	2,22%
NESTLE NAM. SF-,10	2,10%
JPMORGAN CHASE DL 1	2,05%
Übrige Positionen	76,01%

#### Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US-Dollar	44,90%
Euro	27,30%
Schweizer Franken	6,10%
Japanische Yen	4,80%
Britische Pfund	4,20%
Kanadische Dollar	4,00%
Norwegische Kronen	3,40%
Neue Taiwan Dollar	2,00%
Schwedische Kronen	1,50%
Dänische Kronen	1,00%
Übrige Währungen	0,80%

#### Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	31,70%
Deutschland	9,00%
Sonstige Länder	7,50%
Frankreich	7,40%
Kanada	6,90%
Schweiz	5,90%

**Name des Landes Anteil im Fonds**

Großbritannien	4,90%
Japan	4,80%
Norwegen	3,40%
Australien	2,90%
Übrige Länder	15,60%

## Fondszusammensetzung nach Branche

**Name der Branche Anteil im Fonds**

Finanzsektor	17,40%
Gesundheitsdienstleistungen	14,30%
Energie	11,60%
Hauptverbrauchsgüter	8,80%
Grundstoffe	8,40%
Industrien	8,10%
Kommunikationsservice	6,30%
Versorger	5,90%
Informationstechnologie	5,10%
Dauerhafte Konsumgüter	2,30%
Übrige Branchen	11,80%

## Fondszusammensetzung nach

## Anlagearten

**Name der Anlageart Anteil im Fonds**

Aktien	88,30%
Anleihen	6,60%
Cash	0,50%
Übrige Anlagearten	4,60%