

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte aus Kontinentaleuropa. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+5,67%	+7,02%	+23,84%	+57,76%	+144,76%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+7,02%	+7,39%	+9,55%	+9,36%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+6,94%	+9,45%	+17,89%	+41,72%	+92,33%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+9,45%	+5,64%	+7,22%	+6,76%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,34%	+6,94%	+17,76%	+9,45%	+17,89%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+12,88%	+25,28%	+52,22%	+92,39%	+230,42%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-1,90%	-10,51%	-26,04%	-9,55%	-2,47%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Europa

[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	+15,46%	+8,11%	+9,57%	+13,85%	+17,12%	+15,70%
Beta Faktor	0,83	0,75	0,80	0,84	0,84	0,83
Maximaler Verlust	-29,90%	-3,50%	-9,41%	-17,78%	-29,90%	-29,90%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+10,27%	+0,58%	+0,33%	+1,83%	+3,46%	+9,08%
Jensen's Alpha	+0,83%	-5,01%	-3,05%	-0,90%	+1,55%	+1,68%
Information Ratio	+63,32%	-8,63%	-14,31%	-11,16%	+12,62%	+76,99%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	498	1.838	1.762	710	347	88
Rangposition Volatilität	1.933	2.028	2.146	1.739	1.346	780
Rangposition Sharpe Ratio	370	1.572	1.692	591	245	54
Rangposition Beta Faktor	865	1.830	1.777	1.374	1.137	617
Rangposition Jensen's Alpha	478	1.605	1.710	873	543	233
Rangposition Information Ratio	129	1.906	1.822	705	336	72
Rangposition Maximaler Verlust	589	1.566	1.115	235	89	42

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	6,70%
SAP SE O.N.	6,58%
CAPGEMINI SE INH. EO 8	5,17%

Name der Position	Anteil im Fonds
LVMH EO 0,3	5,08%
NESTLE NAM. SF-,10	4,91%
LINDE PLC EO -,001	4,87%
ROCHE HLDG AG GEN.	4,63%
NOVARTIS NAM. SF 0,50	4,48%
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	3,23%
ASSA-ABLOY AB B SK-,33	3,14%
Übrige Positionen	51,21%

Fondszusammensetzung nach
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	69,94%
Schweizer Franken	20,90%
Schwedische Krone	3,14%
US Dollar	1,29%
Tschechische Kronen	0,66%
Übrige Währungen	4,07%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Frankreich	32,08%
Schweiz	20,90%
Deutschland	14,04%
Irland	11,04%
Niederlande	7,41%
Kasse	4,08%
Schweden	3,14%
Spanien	2,44%
Luxemburg	1,29%
Portugal	1,05%
Übrige Länder	2,53%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Sonstige Konsumgüter	27,70%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	18,50%
Industrie	14,30%
Gesundheitsdienstleistungen	13,74%
Finanzdienstleistungen	12,03%
Rohstoffe	6,74%
Barmittel	4,08%
Energie	2,34%
Versorger	0,57%
Übrige Branchen	0,00%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	95,93%
Cash	4,08%
Übrige Anlagearten	-0,01%