

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Europa. Das Fondsmanagement kann regionale Anlageschwerpunkte bilden, wie z.B. - aber nicht ausschließlich - deutsche und schweizerische Aktien. Bei der Auswahl der Titel können kleinere und mittlere Gesellschaften (Small und Mid Caps) von besonderem Interesse sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+3,17%	-8,54%	-15,88%	+16,51%	+39,92%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-8,54%	-5,60%	+3,10%	+3,42%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+5,97%	+7,94%	+15,56%	+40,08%	+91,30%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+7,94%	+4,94%	+6,97%	+6,70%
Durchschnitt in der Kategorie	-1,01%	+5,97%	+14,23%	+7,94%	+15,56%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+13,00%	+21,67%	+50,36%	+92,63%	+230,42%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-1,56%	-11,36%	-26,65%	-12,18%	-4,57%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Europa

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Berlin	191,280	EUR	23.04.12:	54	+0,66	+0,35%	191,280	190,830	0		4
Frankfurt	190,848	EUR	23.04.14:	36	-0,21	-0,11%	191,337	190,835	0		11
Düsseldorf	190,922	EUR	23.04.14:	15	-0,75	-0,39%	191,277	190,832	0		7
Hamburg	191,770	EUR	23.04.08:	06	+1,81	+0,95%	191,770	191,770	0		1
München	193,720	EUR	23.04.12:	54	0,00	0,00%	193,720	193,720	0		4

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	+12,38%	+10,61%	+10,58%	+12,59%	+14,51%	+12,74%
Beta Faktor	-	0,60	0,54	0,64	0,65	0,60
Maximaler Verlust	-44,60%	-2,52%	-21,70%	-41,14%	-41,14%	-41,14%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+17,14%	+0,21%	-1,17%	-1,15%	+1,24%	+2,96%
Jensen's Alpha	-	-6,03%	-14,06%	-11,44%	-1,53%	+0,51%
Information Ratio	-	-6,40%	-28,07%	-64,43%	-45,75%	-95,85%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	270	2.095	2.448	2.009	1.526	842
Rangposition Volatilität	2.297	619	1.448	1.915	1.646	906
Rangposition Sharpe Ratio	110	2.184	2.466	2.039	1.435	789

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Beta Faktor	-	2.109	2.239	1.807	1.535	842
Rangposition Jensen's Alpha	-	1.848	2.415	1.935	1.181	610
Rangposition Information Ratio	-	1.735	2.310	1.887	1.367	756
Rangposition Maximaler Verlust	2.062	452	2.452	2.022	1.527	763

10 Top Positionen (Stand 31.01.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
EQS GROUP AG NA Z.VERK	7,00%
BLUE CAP O.N.	6,82%
WOLFTANK-ADISA HLDG O.N.	6,31%
ALL FOR ONE GROUP NA O.N.	6,04%
BERTRANDT AG O.N.	5,40%
NYNOMIC AG INH O.N.	5,26%
INIT INNOVATION O.N.	4,80%
UZIN UTZ AG O.N.	4,73%
MEDIOS AG O.N.	4,61%
ALZCHEM GROUP AG INH O.N.	4,42%
Übrige Positionen	44,61%

Fondszusammensetzung nach

Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	90,35%
Schweizer Franken	5,27%
Übrige Währungen	4,38%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	79,01%
Österreich	11,33%
Schweiz	5,23%
Kasse	4,36%
Übrige Länder	0,07%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	34,34%
Industrie	30,12%
Rohstoffe	10,22%
Gesundheitsdienstleistungen	8,34%
Finanzdienstleistungen	6,82%
Immobilien	4,65%
Barmittel	4,36%
Übrige Branchen	1,15%

Fondszusammensetzung nach

Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	95,57%
Cash	4,36%

Name der Anlageart		Anteil im Fonds
Übrige Anlagearten		0,07%