

# Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class B EUR Accumulation

**ISIN**  
LU1231252237

**Fondsbenchmark**  
MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

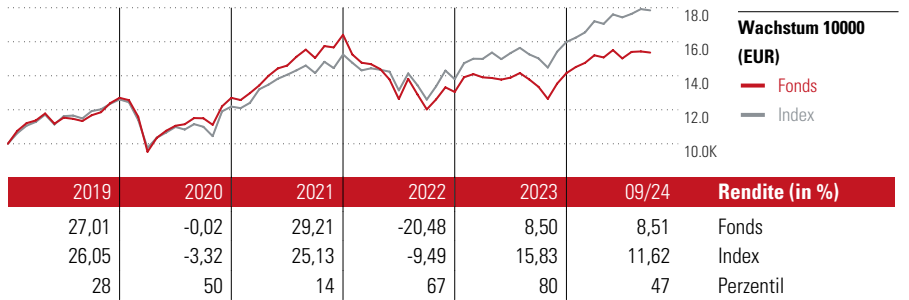
**Morningstar Sustainability Rating™**

## Stammdaten

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Auflegedatum        | 26 Mai 2015    |
| Fondsmanager        | David Robinson |
| Verantwortlich seit | 4 Mai 2010     |
| NAV (8 Okt 2024)    | 153,33 EUR     |
| Fondsvolumen (Mio.) | 397,32 EUR     |
| Währung             | EUR            |
| UCITS               | Ja             |
| Ertragsverwendung   | Thesaurierend  |
| ISIN                | LU1231252237   |
| KID - andere Kosten | 1,86%          |
| Transaktionskosten  | 0,10%          |
| Erfolgsgebühren     | 0,00%          |
| KID Datum           | 30 Jun 2024    |
| SFDR Kategorie      | Artikel 8      |

## Anlageziel

The investment objective of the fund is to achieve longer-term capital growth, from a portfolio primarily made up of the shares of European companies or using derivatives to generate exposure to such equities. The percentage of the portfolio comprised of equities (directly or indirectly held) will exceed 51% of total assets. The Sub-Fund will have a blend of investments in larger, medium and smaller sized companies. On an ancillary basis the Sub-Fund may also invest in other transferable securities, short-duration...



## Kontakt

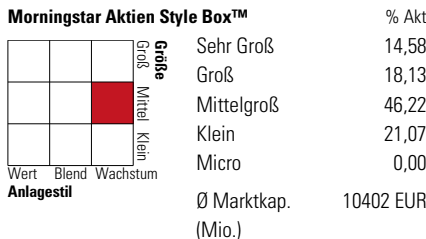
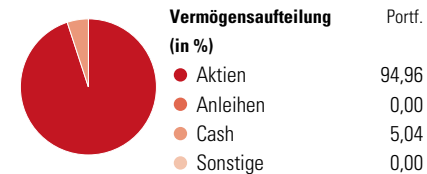
|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Fondsgesellschaft | Polar Capital LLP                 |
| Adresse           | 16 Palace Street, SW1E 5JD London |
| Internet          | www.polarcapitalfunds.com         |
| E-Mail            | press@polarcapitalfunds.com       |
| Telefon           | 44 (0)20 7227 2700                |

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx   |
|--------------------|-------|-------|
| (8 Okt 2024)       |       |       |
| 3 Jahre            | 0,01  | 24,52 |
| 5 Jahre            | 33,80 | 53,96 |
| 10 Jahre           | -     | -     |
| Seit Auflage       | 52,07 | -     |

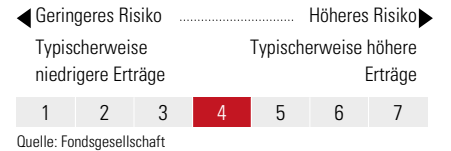
| Risikokennzahlen  |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha             | -7,14 | Sharpe Ratio    | -0,01 |
| Beta              | 1,05  | Std. Abweichung | 14,88 |
| Information Ratio | -1,50 |                 |       |
| Tracking Error    | 4,86  |                 |       |

Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Jun 2024



## KID SRI



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| ASML Holding NV                      |        | 5,21   |
| Robertet SA                          |        | 3,41   |
| JTC PLC Ordinary Shares              |        | 2,92   |
| Indra Sistemas SA SHS Class -A-      |        | 2,67   |
| ASR Nederland NV                     |        | 2,64   |
| Compagnie Financiere Richemont...    |        | 2,61   |
| Merck KGaA                           |        | 2,52   |
| Nestle SA                            |        | 2,42   |
| Kongsberg Gruppen ASA                |        | 2,23   |
| Royal UNIBREW A/S                    |        | 2,20   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 64     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 28,84  |

| Sektorengewichtung         | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>40,75</b> |
| Rohstoffe                  | 11,62        |
| Konsumgüter zyklisch       | 10,29        |
| Finanzdienstleistungen     | 17,63        |
| Immobilien                 | 1,22         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>38,52</b> |
| Telekommunikation          | -            |
| Energie                    | 1,12         |
| Industriewerte             | 21,16        |
| Technologie                | 16,24        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>20,72</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 11,40        |
| Gesundheitswesen           | 9,32         |
| Versorger                  | -            |

| Regionen                 | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>7,59</b>  |
| USA                      | 7,59         |
| Kanada                   | 0,00         |
| Lateinamerika            | 0,00         |
| <b>Europa</b>            | <b>92,41</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 18,71        |
| Eurozone                 | 59,02        |
| Europa - ex Euro         | 14,68        |
| Europa -Schwellenländer  | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>0,00</b>  |
| Japan                    | 0,00         |
| Australasien             | 0,00         |
| Asien - Industrieländer  | 0,00         |
| Asien - Schwellenländer  | 0,00         |

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.