

Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class B EUR Accumulation

ISIN
LU1231252237

Fondsbenchmark
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

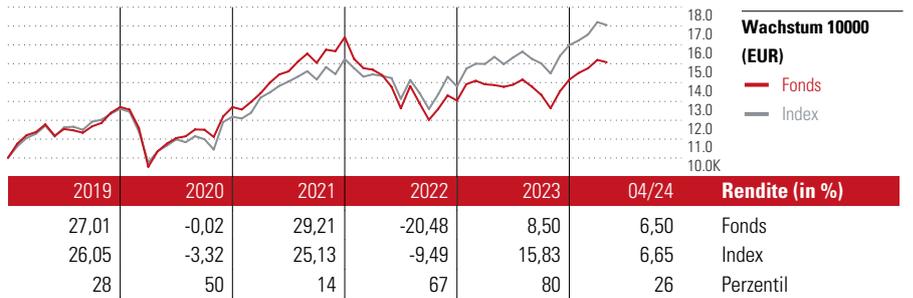
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	26 Mai 2015
Fondsmanager	David Robinson
Verantwortlich seit	4 Mai 2010
NAV (14 Mai 2024)	157,49 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	492,65 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1231252237
KID - andere Kosten	1,87%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	31 Dez 2023
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

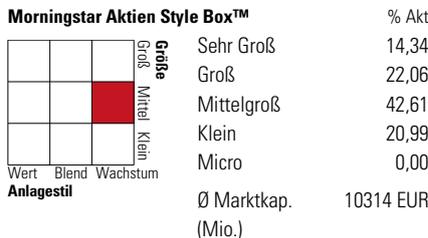
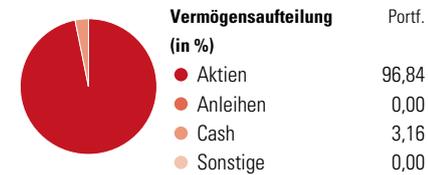
Fondsgesellschaft	Polar Capital LLP
Adresse	16 Palace Street, SW1E 5JD London
Internet	www.polarcapitalfunds.com
E-Mail	press@polarcapitalfunds.com
Telefon	44 (0)20 7227 2700

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(14 Mai 2024)		
3 Jahre	10,49	29,04
5 Jahre	36,71	56,23
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	56,19	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-5,55	Sharpe Ratio	0,15
Beta	1,05	Std. Abweichung	15,04
Information Ratio	-1,16		
Tracking Error	4,87		

Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Dez 2023



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		3,70
Nestle SA		3,31
Robertet SA		2,89
ASR Nederland NV		2,78
Roche Holding AG		2,65
Compagnie Financiere Richemont...		2,58
Merck KGaA		2,44
Capgemini SE		2,38
Kongsberg Gruppen ASA		2,33
JTC PLC Ordinary Shares		2,30
Positionen Aktien Gesamt		62
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,35

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	43,87
Rohstoffe	11,10
Konsumgüter zyklisch	13,69
Finanzdienstleistungen	17,72
Immobilien	1,36
Sensibel	34,24
Telekommunikation	-
Energie	1,62
Industriewerte	18,97
Technologie	13,64
Defensiv	21,89
Konsumgüter nicht zyklisch	10,43
Gesundheitswesen	11,47
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	8,43
USA	8,43
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	91,57
Vereinigtes Königreich	19,03
Eurozone	54,44
Europa - ex Euro	18,10
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
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 Veröffentlichungen 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.