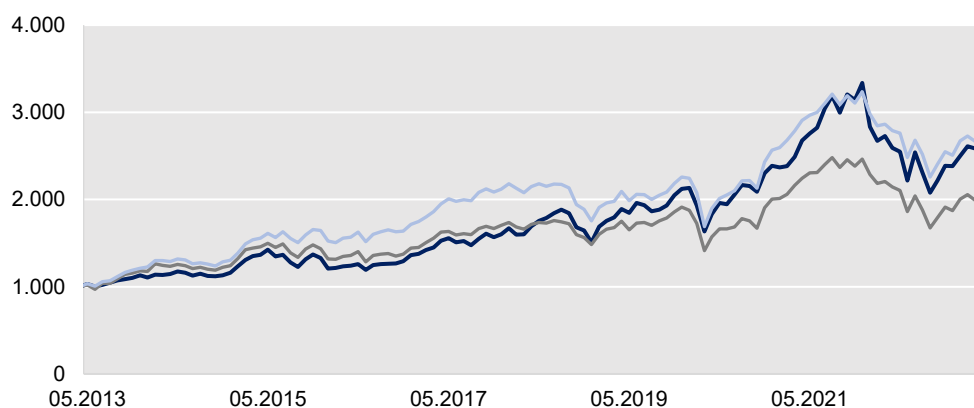


Musterfonds – DE123456789

Asset Manager	Mustermanager 
Absolut ranking	Equity Europe 
Universum	Equity Europe Small Mid Cap 
Produktanbieter	Musteranbieter 
Fondsgesellschaft	Musterfondsgesellschaft 
Verwahrstelle	Musterverwahrstelle

Allgemeine Informationen		Kosten		ESG-Überblick		ESG-Details	
AuM in Mio. Euro	97	Laufende Kosten	1,30%	SFDR	-	MSCI E-Score	4,66/10
Liquidität	Täglich	Management-Fee	1,20%	MSCI ESG vs. Peer	10,00%	MSCI S-Score	4,64/10
Analysewährung	EUR	Performance-Fee	-	MSCI ESG Quality	6,42/10	MSCI G-Score	6,49/10
Basiswährung	GBP	High Water Mark	-	ISS ESG Performance	33/100	ISS G-Score Decile	10/10
Ausschüttungen	Jährlich	Mindestanlage	500	ISS ESG Prime	N	MSCI Impact	0,85%
UCITS	Y			Climetrics Rating	1/5	ISS SDG Impact Rtg	-1,4
Auflagedatum	10.04.2006			Climetrics Coverage	90,32%	MSCI Exclusion	0,85%
Strategiedatum	-			FNG Siegel	-	ISS Flag Ratio	0,00%
Merged ISIN	-					MSCI CO2-Intensität	34,08
Merged-Datum	-					ISS CO2-Intensität	25,67

Wertentwicklung und Rendite – Kennzahlen mit Bruttorenditen berechnet



Renditen*

Letzter Monat	2,80%
2023	11,56%
1 Jahr	2,59%
2 Jahre	-0,31%
3 Jahre	13,17%
5 Jahre	9,45%
10 Jahre	10,27%

Top 10% Top 25% 25% - 75% Bottom 25%

*: Alle Kennzahlen > 1 Jahr sind annualisiert.

Produkt	Musterfonds
Benchmark 1 (Marktindex)	STOXX Europe Small 200 Net Return 
Benchmark 2 (active)	Active Manager Average - Equity Europe Small Mid Cap 

Historische Renditen

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2023	4,88%	4,38%	-0,87%	2,80%									11,56%
2022	-15,02%	-5,76%	2,05%	-5,00%	-1,69%	-13,00%	14,72%	-9,10%	-10,05%	6,62%	7,73%	-0,20%	-28,59%
2021	-0,81%	0,59%	4,50%	7,46%	3,04%	2,51%	7,70%	4,79%	-6,00%	6,93%	-1,93%	6,19%	39,78%
2020	0,54%	-9,42%	-15,38%	12,15%	6,85%	-0,62%	5,52%	5,50%	-0,56%	-3,07%	10,20%	3,68%	12,51%
2019	11,92%	3,94%	2,17%	5,48%	-2,45%	6,14%	-1,31%	-3,65%	1,00%	2,54%	6,08%	3,62%	40,53%
2018	4,52%	-4,36%	0,05%	5,80%	3,76%	1,82%	3,07%	2,13%	-2,13%	-8,70%	-2,26%	-8,18%	-5,62%
2017	1,20%	3,22%	2,12%	5,15%	1,91%	-2,89%	0,81%	-3,15%	5,13%	3,65%	-2,40%	1,97%	17,54%
2016	-9,19%	0,59%	1,81%	0,47%	1,36%	-5,06%	4,56%	0,87%	0,15%	0,29%	2,08%	5,35%	2,42%
2015	6,42%	5,91%	3,24%	1,22%	4,30%	-5,31%	1,17%	-6,26%	-4,09%	7,23%	4,07%	-2,99%	14,56%
2014	-2,25%	3,06%	-0,23%	0,89%	2,56%	-1,21%	-2,76%	2,00%	-2,28%	-0,40%	1,08%	2,41%	2,67%
2013					3,13%	-2,64%	1,65%	2,61%	2,46%	1,32%	1,43%	2,46%	12,98%

Absolut Research GmbH, Große Elbstraße 277a, 22767 Hamburg, Germany | www.absolut-research.de | info@absolut-research.de | Tel: +49(0)40-303779-0

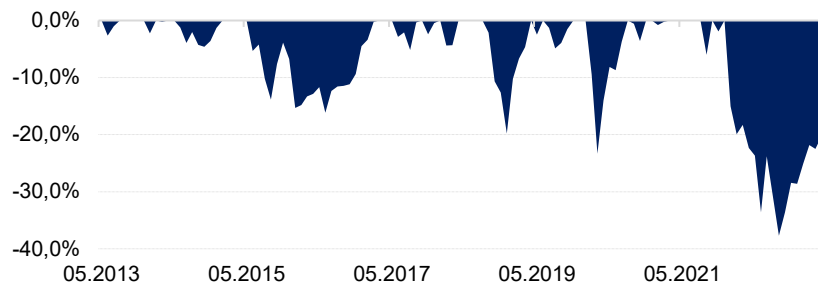
Haftungsbeschränkung: Informationen werden ausschließlich zur individuellen Information des Rezipienten ohne Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit zur Verfügung gestellt. Die Absolut Research GmbH bemüht sich um sorgfältige Beschaffung und Bereitstellung, kann jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der Inhalte leisten.

© Copyright 2023, Hamburg, Absolut Research GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

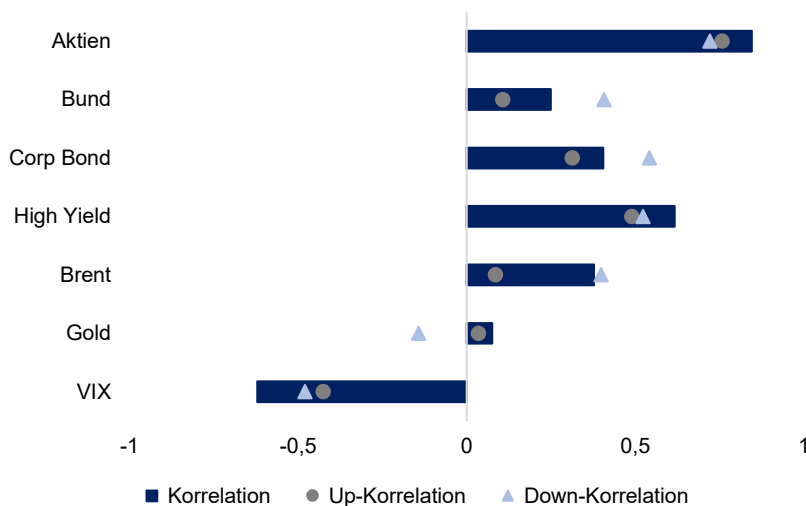
Musterfonds – DE123456789

Asset Manager	Mustermanager
Absolut[rating]	Equity Europe
Universum	Equity Europe Small Mid Cap
Produktanbieter	Musteranbieter
Fondsgesellschaft	Musterfondsgesellschaft
Verwahrstelle	Musterverwahrstelle

Drawdowns



Asset-Klassen-Korrelationen - 10 Jahre



Risiko

	Standardabweichung*
2023	9,02%
1 Jahr	28,12%
2 Jahre	25,42%
3 Jahre	22,65%
5 Jahre	22,37%
10 Jahre	17,75%

SRRI						
1	2	3	4	5	6	7

*: Alle Kennzahlen >1 Jahr sind annualisiert.

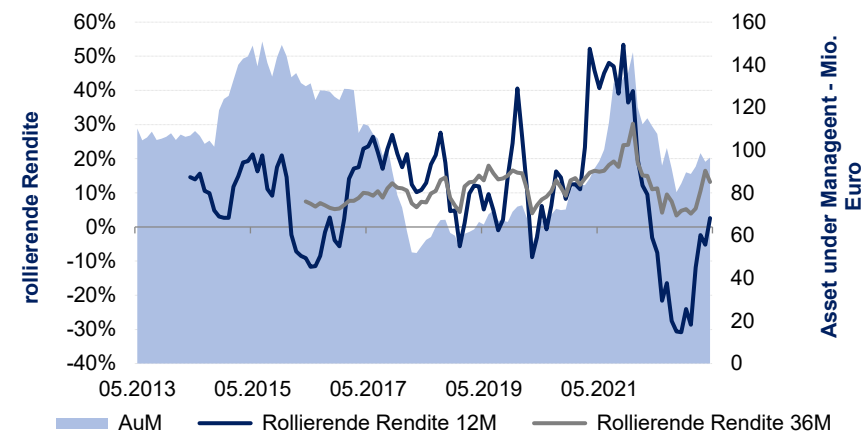
Performance

	Sharpe Ratio
2023	3,96
1 Jahr	0,04
2 Jahre	0,00
3 Jahre	0,57
5 Jahre	0,42
10 Jahre	0,58

	Gain / Loss Ratio
2023	13,82
1 Jahr	1,18
2 Jahre	1,08
3 Jahre	1,61
5 Jahre	1,46
10 Jahre	1,62

Top 10%	Top 25%	25% - 75%	Bottom 25%
---------	---------	-----------	------------

Assets und Performance



Nettomittelflüsse (geschätzt)

	Mio. Euro	Prozentual
1 Jahr	-14,72	-13,69%
2 Jahre	13,86	14,61%
3 Jahre	14,74	21,98%
5 Jahre	19,93	34,41%
10 Jahre	-85,25	-77,36%

Mehr

