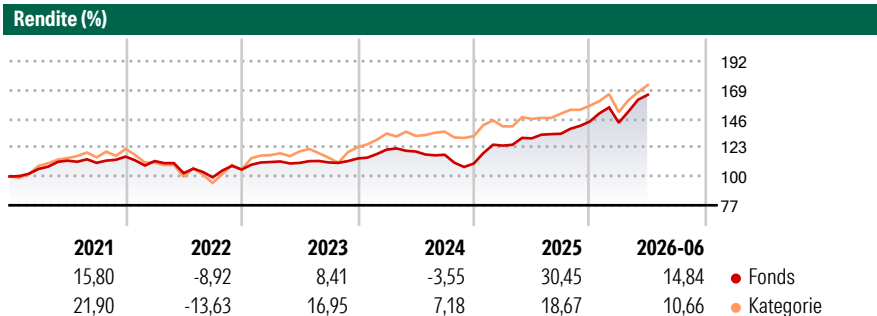


LuxTopic - Aktien Europa Acc

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Euroland Standardwerte	46,59	Jun 30 2026	LU0165251116	EUR

Anlageziel
Der Investitionsschwerpunkt des LuxTopic - Aktien Europa liegt bei Aktien großer europäischer Unternehmen. Diese Konzerne generieren ihre Umsätze nicht nur in Europa, sondern auch in den wachstumsstarken Regionen der Welt. Sie verfügen über eine starke Substanz und eine hohe Ertragskraft. Die Auswahl der einzelnen Aktien aus dem Universum der europäischen Blue Chips erfolgt mit einem technischen Selektionsprozess. Zusätzlich wird aktives Risikomanagement betrieben, mit dem Ziel, negative Marktentwicklungen abzufedern. Neben Aktien kann das Fondsmanagement auch in fest und variabel verzinsliche Anleihen investieren.



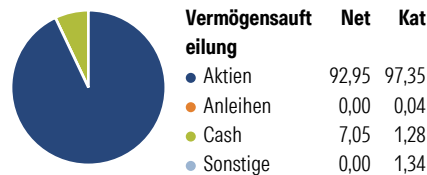
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,03
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	10,72
R ² 3 J.	-	ung 3 J.
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Niedrig
	- Risiko 10 J.	Niedrig

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	15,61	-	14,34	2026	-0,67	15,61	-	-
6 Monate	14,84	-	10,66	2025	13,00	4,66	2,79	7,31
1 Jahr	26,67	-	18,71	2024	6,21	-1,24	-2,19	-5,99
3 Jahre p.a.	14,24	-	13,10	2023	5,74	-0,65	0,34	2,84
5 Jahre p.a.	7,97	-	8,67	2022	-3,05	-8,61	-3,21	6,21
10 Jahre p.a.	9,70	-	8,91					

Daten per 30.06.2026

Portfolio 31.03.2026

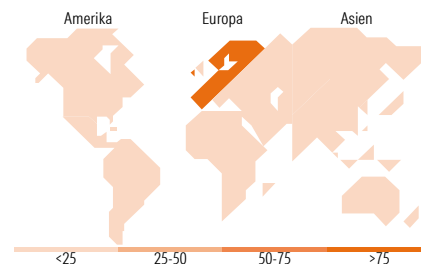


Aktien Stylebox

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Sehr Groß	60,07	60,38
Groß	Mittel	Klein	Micro	Groß	35,54	28,55
Mittelgroß	Micro	0,00	0,36	Mittelgroß	4,39	10,70
Klein	0,00	0,00	0,01	Klein	0,00	0,36
Micro	0,00	0,00	0,01	Micro	0,00	0,01

Ø Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt Cap EUR	Fonds	Kat
79.649,5	81.696,3	
3	9	



Top Positionen

Name	Sektor	%
UniCredit SpA	Bank	7,54
Banco Santander SA	Bank	7,20
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	5,60
ASML Holding NV	Technologie	4,54
Allianz SE	Versicherung	4,03
Intesa Sanpaolo	Bank	3,79
Iberdrola SA	Energie	3,52
TotalEnergies SE	Energie	3,09
Siemens AG	Technologie	3,06
ING Groep NV	Bank	2,97
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,34
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		39
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	47,25	38,43
Rohstoffe	3,90	3,80
Konsumgüter zyklisch	1,18	8,52
Finanzdienstleistungen	42,17	25,37
Immobilien	-	0,74
Sensitiv	33,65	44,31
Telekommunikation	-	3,75
Energie	5,97	3,40
Industriewerte	16,86	21,57
Technologie	10,81	15,59
Defensiv	19,10	17,27
Konsumgüter nicht zyklisch	2,20	5,11
Gesundheitswesen	3,89	6,10
Versorger	13,01	6,06

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	4,39	1,92
USA	4,39	1,92
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	95,61	97,71
Vereinigtes Königreich	0,00	1,54
Eurozone	92,69	94,06
Europa - ex Euro	2,92	2,07
Europa - Schwellenländer	0,00	0,04
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	0,37
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,37
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Auflegedatum	23.06.2003	Erfolgsgebühren	2,49%
Telefon	+352 26 9252-20	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,90%
Internet	www.dje.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,00%
Fondsmanager	Robert Beer				
Manager Startdatum	01.07.2018				