

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik des MPPM - Deutschland ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index CDAX Performance Index verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Derivate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Die Anlage in Aktien und Aktienfonds beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens. Bei der direkten Investition in Aktien beträgt der Anteil von Unternehmen, welche ihren Sitz in Deutschland haben oder deren wirtschaftlicher Tätigkeitsschwerpunkt sich in Deutschland befindet mindestens 70% des in Aktien gehaltenen Anteils. Der Anteil von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa (exklusive Deutschland) haben, darf bei der direkten Investition in Aktien maximal 30% des in Aktien gehaltenen Anteils betragen. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements 'Steuerliche Anlagebeschränkungen' um einen Aktienfonds. Die Investition in andere Fonds (Zielfonds) darf 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+0,56%	+4,75%	-2,24%	+15,69%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+4,75%	-0,75%	+2,96%	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	+3,87%	+5,43%	-1,07%	+19,92%	+59,40%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+5,43%	-0,36%	+3,70%	+4,77%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,73%	+3,87%	+15,16%	+5,43%	-1,07%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+11,85%	+15,16%	+21,31%	+43,48%	+138,12%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-0,99%	-10,62%	-35,77%	-28,64%	-3,05%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Deutschland

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲ ▼ Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen ▲ ▼ Anzahl Kurse

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	+17,04%	+12,74%	+13,98%	+15,97%	+17,87%	-
Beta Faktor	0,03	-0,17	0,02	0,00	0,04	-
Maximaler Verlust	-46,89%	-4,08%	-10,35%	-26,22%	-35,69%	-

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+3,25%	-0,03%	+0,06%	-0,05%	+0,96%	-
Jensen's Alpha	+2,44%	+1,21%	+2,27%	-0,02%	+4,71%	-
Information Ratio	-12,36%	-5,59%	-6,57%	-8,23%	-11,06%	-

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	101	175	113	103	100	-
Rangposition Volatilität	154	17	36	142	136	-
Rangposition Sharpe Ratio	93	176	114	102	85	-
Rangposition Beta Faktor	147	190	184	161	146	-
Rangposition Jensen's Alpha	23	44	21	52	4	-
Rangposition Information Ratio	67	87	51	40	58	-
Rangposition Maximaler Verlust	110	66	27	25	15	-

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position Anteil im Fonds

Kontron	7,65%
Traton	6,18%
Siltronic	6,05%
Formycon	5,63%
Elmos	3,99%
Sixt Vz.	3,94%
Infineon	3,93%
Yoc	3,89%
Knaus Tabbert	3,82%
Allianz	3,76%
Übrige Positionen	51,16%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes Anteil im Fonds

Deutschland	100,00%
Übrige Länder	0,00%