

ALPHA STAR AKTIEN - A EUR DIS

ISIN: LU1070113235 WKN: HAFX64 Typ: Fonds Morningstar Rating: ★★★★★

 **254,370 EUR**

+2,26
+0,90%

Handelsplatz:
Kapitalverwaltungsgesellschaft (EUR)

Verzögerter Kurs: 12.08.22, 08:00:00

Aktuell gehandelt: -

Perf. 1 Jahr -25,15% 

Perf. 5 Jahre +51,70% 

KVG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

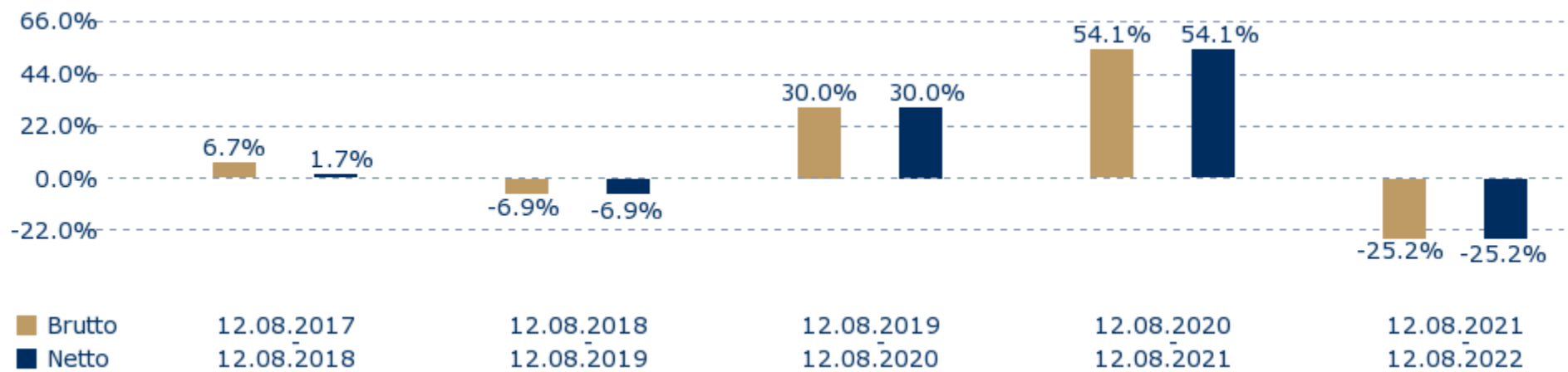
Kategorie: Aktien Deutschland

52-Wochen-Spanne

231,690  359,810

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.

Performance 5 Jahre



Die individuellen Kosten des Anlegers sind in der Bruttowertentwicklung nicht berücksichtigt. Sie wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Die Darstellung der Nettowertentwicklung berücksichtigt den im 1. Jahr zu leistenden Ausgabeaufschlag, nicht hingegen das ggf. monatlich zu entrichtende Depotführungsentgelt sowie das im Rahmen des Plus-Depots anfallende Volumenentgelt. Das Depotführungsentgelt beträgt 2,50 EUR pro Monat und entfällt bei dauerhafter Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben bei der TARGOBANK von mindestens 50.000,- EUR. Im Rahmen des Plus-Depots fällt ein vom Depotvolumen des Anlegers abhängiges Entgelt von bis zu 1,75% p.a. an, bei Wegfall des Ausgabeaufschlags (sofern nicht anders vereinbart; mindestens jedoch 62,50 EUR je begonnenem Quartal), Depotführungsentgelt und Volumenentgelt variieren je nach Kunde und werden daher in der Darstellung der Nettowertentwicklung nicht berücksichtigt.

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, ein stetiges Wachstum zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Dabei wird der Fonds mindestens 51 % in Kapitalbeteiligungen anlegen. Bis zu 20% des Teilfondsvermögens können auch in 1:1 Zertifikate auf erlaubte Basiswerte investiert werden. Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds angelegt werden. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt auf Aktien mittlerer und kleinerer Unternehmen (Mid und Small Caps), welche in Deutschland ansässig sind.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. BVI-Methode²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	-0,82%	-25,15%	+50,01%	+51,70%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-25,15%	+14,47%	+8,69%	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	-0,45%	-17,82%	+12,33%	+8,22%	+85,51%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	-17,82%	+3,95%	+1,59%	+6,37%
Durchschnitt in der Kategorie	+6,83%	-0,45%	-13,47%	-17,82%	+12,33%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+5,19%	-1,67%	+49,28%	+54,69%	+189,25%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-7,48%	-34,04%	-44,36%	-37,50%	-24,72%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Deutschland

Übersicht >

Stammdaten

Fondsart	Aktienfonds
Ausschüttungsart	Ausschüttend
Letzte Ausschüttung	-
Auflegedatum	01.09.2014
Geschäftsjahresanfang	01.09.
Fondsvolumen	59,89 Mio.EUR
Original Währung des Fonds	EUR
Morningstar Rating™	★★★★★
Domizil	Luxemburg
Fonds Manager	- FIVV Finanzinformation & VV AG

Fondskosten

Ausgabeaufschlag Regulär ³⁾	5,00%
TARGOBANK Internet Rabatt	50,00%
Ausgabeaufschlag Internet ³⁾	2,50%
Laufende Fondskosten p.a.	2,23%
Transaktionskosten p.a.	0,15%
Anlassbezogene Kosten p.a.	2,36%
Summe	4,74%
Rücknahmekosten	0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. ³⁾	0,10%
Erfolgsabhängige Vergütung ⁴⁾	Ja

Fondsprospekte

Datum	Name	Format, Größe
11.02.2022	Wesentliche Anlegerinformation	PDF , 113 kB
21.06.2022	Verkaufsprospekt	PDF , 827 kB
28.02.2022	Halbjahresbericht	PDF , 587 kB
31.08.2021	Jahresbericht	PDF , 975 kB

Investment Sparplan

Sparplanfähigkeit bei der Targobank	nein
Mindestsparbetrag	-

Informationen von der TARGOBANK

Sie haben weitere Fragen zu diesem Fonds oder benötigen weitere Informationen? Unter der Telefonnummer 0211 – 900 20 333 erreichen Sie unser Team, das Ihnen gerne weiterhilft.

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen	Anzahl Kurse
München	259,050	EUR	12.08.	16:23	0,00	0,00%	261,650	259,050	34	11
Berlin	257,050	EUR	12.08.	16:24	+0,70	+0,27%	257,050	253,300	0	10

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	+16,09%	+22,67%	+23,24%	+22,57%	+18,65%	-
Beta Faktor	0,02	0,22	0,05	0,04	0,04	-
Maximaler Verlust	-36,88%	-14,60%	-35,61%	-36,88%	-36,88%	-

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+9,59%	-0,03%	-1,07%	+2,28%	+2,85%	-
Jensen's Alpha	+12,40%	-5,00%	-26,71%	+17,17%	+9,89%	-
Information Ratio	+72,28%	-0,01%	-3,37%	+19,24%	+25,61%	-

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	38	104	166	1	4	-
Rangposition Volatilität	173	104	57	109	117	-
Rangposition Sharpe Ratio	36	104	153	2	2	-
Rangposition Beta Faktor	135	176	171	162	125	-
Rangposition Jensen's Alpha	1	138	178	1	3	-
Rangposition Information Ratio	13	106	119	22	21	-
Rangposition Maximaler Verlust	28	90	171	20	12	-

10 Top Positionen (Stand 31.07.22)

Name der Position	Anteil im Fonds
FABASOFT AG	7,35%
SCHOELLER-BLECKMANN OILF.	6,36%
SECUNET SECURITY AG O.N.	5,60%
MASCH.BERT.HER. O.N. VZO	5,17%
ECKERT+ZIEGLER AG O.N.	4,85%
GK SOFTWARE INH O.N.	4,84%
MENSCH UND MASCH.O.N.	4,82%
VAT GROUP AG SF -,10	4,69%
ATOSS SOFTWARE AG	4,62%
IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N.	4,53%
Übrige Positionen	47,17%

Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	87,39%
Schweizer Franken	4,69%
Übrige Währungen	7,92%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	73,68%
Österreich	13,72%
Kasse	7,90%
Schweiz	4,69%
Übrige Länder	0,01%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	47,69%
Industrie	21,95%
Gesundheitsdienstleistungen	12,76%
Barmittel	7,90%
Energie	6,36%
Rohstoffe	3,32%
Übrige Branchen	0,02%

Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	92,08%
Cash	7,90%
Übrige Anlagearten	0,02%

Haftungsbegrenzung

TARGOBANK AG bezieht die dargestellten Produktinformationen z.B. Kursdaten, Indizes und Preise von Factset. TARGOBANK AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Kurse, Indizes, Preise und sonstigen Inhalte. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Unrichtigkeit auf grobem Verschulden oder vorsätzlichen Verhalten der TARGOBANK AG oder deren Erfüllungsgehilfen beruht. Factset ist kein Erfüllungsgehilfe der TARGOBANK AG.

- 1) Für die Performance-Bewertung eines Fonds können unterschiedliche Vergleichsindices und -gruppen herangezogen werden. Je nach Vergleichsindex und -gruppe können Abweichungen entstehen. Daher kann es im Rahmen der durch die Scope Analysis GmbH vorgenommenen Bewertung der Fondsp performance und den weiteren Darstellungen des Performancevergleichs, der Wertentwicklung und der Monatsrendite zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
- 2) Bei der Performance-Berechnung nach der BVI-Methode (BVI: Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) werden alle Kosten auf Fondsebene, d.h. die laufenden Kosten wie z.B. Management- und Depotbankgebühren, berücksichtigt. Die individuellen Kosten des Anlegers, z.B. seine individuellen Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.
- 3) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.
- 4) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.

Wichtige Hinweise der TARGOBANK

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt den Schwankungen des Marktes, welche zu Verlusten des Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Produkte zulassen.

FACTSET

Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.

