

## Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik des Alpha Star Aktien ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Dabei wird der Fonds mehr als 50 % des Aktivvermögens 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 Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt auf Aktien mittlerer und kleinerer Unternehmen (Mid und Small Caps), welche in Deutschland ansässig sind. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds setzt keine Derivategeschäfte ein. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.

Performancevergleich<sup>1)</sup>: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)<sup>2)</sup>, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	<b>3 Monate</b>	<b>1 Jahr</b>	<b>3 Jahre</b>	<b>5 Jahre</b>	<b>10 Jahre</b>
Fonds, kumuliert	+0,60%	+0,30%	-16,22%	+47,08%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+0,30%	-5,73%	+8,02%	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	+5,67%	+11,74%	+4,85%	+32,54%	+63,63%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+11,74%	+1,59%	+5,80%	+5,05%
Durchschnitt in der Kategorie	+3,85%	+5,67%	+14,25%	+11,74%	+4,85%
<a href="#">Bester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	+18,63%	+28,82%	+26,38%	+56,52%	+141,62%
<a href="#">Schlechtester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	-1,35%	-6,84%	-29,83%	-17,42%	-0,41%

### Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Deutschland

#### [Übersicht](#)

#### Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	KursWhrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
München	236,250EUR	28.03.16:	31	0,00	0,00%	236,250	236,250		0	7
Berlin	235,650EUR	28.03.16:	32	+3,75	+1,62%	235,900	233,750		0	7

#### 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

	<b>Seit Auflegung</b>	<b>3 Monate</b>	<b>1 Jahr</b>	<b>3 Jahre</b>	<b>5 Jahre</b>	<b>10 Jahre</b>
Volatilität	+16,12%	+13,67%	+13,31%	+18,68%	+20,03%	-
Beta Faktor	0,02	0,07	0,04	0,02	0,04	-
Maximaler Verlust	-44,56%	-5,72%	-15,75%	-44,56%	-44,56%	-

#### Kennzahlen Risiko/Ertrag

	<b>Seit Auflegung</b>	<b>3 Monate</b>	<b>1 Jahr</b>	<b>3 Jahre</b>	<b>5 Jahre</b>	<b>10 Jahre</b>
Sharpe Ratio	+8,69%	-0,03%	-0,24%	-0,79%	+2,43%	-
Jensen's Alpha	+4,95%	-4,98%	-3,25%	-5,18%	+9,56%	-
Information Ratio	+38,71%	-9,06%	-18,01%	-20,03%	-0,13%	-

#### Rang in der Fondskategorie

	<b>Seit Auflegung</b>	<b>3 Monate</b>	<b>1 Jahr</b>	<b>3 Jahre</b>	<b>5 Jahre</b>	<b>10 Jahre</b>
Rangposition Performance	54	173	169	149	27	-
Rangposition Volatilität	161	13	38	68	93	-

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Sharpe Ratio	43	173	169	146	25	-
Rangposition Beta Faktor	147	181	182	155	142	-
Rangposition Jensen's Alpha	4	116	86	122	1	-
Rangposition Information Ratio	15	110	107	96	22	-
Rangposition Maximaler Verlust	92	168	164	152	106	-

10 Top Positionen (Stand 28.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
SECUNET SECURITY AG O.N.	8,88%
IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N.	7,81%
ECKERT+ZIEGLER AG O.N.	7,74%
PSI SOFTWARE AG NA O.N.	7,12%
ATOSS SOFTWARE AG	4,81%
MASCH.BERT.HER. O.N. VZO	4,71%
MENSCH UND MASCH.O.N.	4,56%
ZEAL NETWORK SE NA O.N.	4,52%
NEXUS AG O.N.	4,51%
SCOUT24 AG NA O.N.	4,42%
Übrige Positionen	40,92%

Fondszusammensetzung nach  
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	85,90%
Schweizer Franken	12,59%
Übrige Währungen	1,51%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	77,54%
Schweiz	12,59%
Österreich	8,36%
Kasse	1,51%
Übrige Länder	0,00%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	53,11%
Industrie	21,30%
Gesundheitsdienstleistungen	12,25%
Sonstige Konsumgüter	4,52%
Rohstoffe	4,41%
Energie	2,90%
Barmittel	1,51%
Übrige Branchen	0,00%

Fondszusammensetzung nach  
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	98,49%

**Name der Anlageart Anteil im Fonds**

Cash	1,51%
Übrige Anlagearten	0,00%