

Anlagestrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+0,36%	+12,80%	+20,88%	+43,86%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+12,80%	+6,52%	+7,55%	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	+0,22%	+7,55%	-4,50%	+22,96%	+61,03%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+7,55%	-1,52%	+4,22%	+4,88%
Durchschnitt in der Kategorie	+1,61%	+0,22%	+0,74%	+7,55%	-4,50%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+5,19%	+19,82%	+18,22%	+47,92%	+120,29%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-10,91%	-8,69%	-41,22%	-36,37%	-12,99%

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	+19,18%	+14,13%	+12,18%	+16,41%	+19,57%	-
Beta Faktor	0,91	1,00	0,87	0,82	0,88	-
Maximaler Verlust	-38,80%	-8,06%	-8,20%	-17,05%	-38,80%	-

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+4,06%	-0,04%	+0,71%	+1,36%	+2,32%	-
Jensen's Alpha	+0,44%	-17,48%	-0,55%	+3,40%	+1,24%	-
Information Ratio	+46,12%	-9,59%	-14,06%	+12,12%	+4,24%	-

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	84	125	68	5	14	-
Rangposition Volatilität	102	83	103	138	123	-

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Sharpe Ratio	87	126	66	8	13	-
Rangposition Beta Faktor	52	38	76	90	66	-
Rangposition Jensen's Alpha	54	130	58	5	20	-
Rangposition Information Ratio	11	128	55	10	10	-
Rangposition Maximaler Verlust	57	93	32	5	53	-

10 Top Positionen (Stand 31.08.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
SAP SE O.N.	9,64%
DT.TELEKOM AG NA	9,62%
AIRBUS SE	6,87%
SIEMENS AG NA O.N.	6,17%
INFINEON TECH.AG NA O.N.	5,36%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	4,85%
HANNOVER RUECK SE NA O.N.	4,84%
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	4,55%
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	4,51%
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	3,98%
Übrige Positionen	39,61%

Fondszusammensetzung nach
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
währungsgesichert	100,03%
Übrige Währungen	-0,03%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	82,48%
Niederlande	10,10%
Irland	2,62%
Taiwan	1,80%
Frankreich	1,58%
Schweiz	1,02%
Kasse	0,43%
Übrige Länder	-0,03%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	31,08%
Industrie	27,30%
Finanzdienstleistungen	20,48%
Gesundheitsdienstleistungen	12,64%
Rohstoffe	4,49%
Sonstige Konsumgüter	3,13%
Immobilien	0,48%
Barmittel	0,43%
Übrige Branchen	-0,03%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	99,60%
Cash	0,43%
Übrige Anlagearten	-0,03%