

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 | -0,37% | +12,18% | +19,93% | +42,36% | - |
| Fonds, Ø Perf. p.a. | - | +12,18% | +6,25% | +7,32% | - |
| Vergleichsgruppe, kumuliert | -0,16% | +6,87% | -5,25% | +22,27% | +60,98% |
| Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a. | - | +6,87% | -1,78% | +4,10% | +4,88% |
| Durchschnitt in der Kategorie | +1,21% | -0,16% | +0,23% | +6,87% | -5,25% |
| Bester Fonds in der Kategorie ³⁾ | +5,09% | +18,78% | +18,22% | +47,92% | +120,29% |
| Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾ | -12,32% | -9,95% | -42,33% | -37,08% | -13,18% |

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 | +19,19% | +14,10% | +12,19% | +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 | +4,01% | -0,09% | +0,66% | +1,30% | +2,24% | - |
| Jensen's Alpha | +0,44% | -17,47% | -0,55% | +3,41% | +1,24% | - |
| Information Ratio | +45,83% | -9,89% | -11,29% | +13,43% | +3,42% | - |

Rang in der Fondskategorie

| | Seit Auflegung | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|--------------------------|----------------|----------|--------|---------|---------|----------|
| Rangposition Performance | 84 | 124 | 65 | 4 | 14 | - |
| Rangposition Volatilität | 102 | 81 | 105 | 138 | 123 | - |

| | Seit Auflegung | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|--------------------------------|----------------|----------|--------|---------|---------|----------|
| Rangposition Sharpe Ratio | 88 | 124 | 63 | 9 | 13 | - |
| Rangposition Beta Faktor | 52 | 38 | 76 | 90 | 66 | - |
| Rangposition Jensen's Alpha | 53 | 131 | 62 | 4 | 18 | - |
| Rangposition Information Ratio | 10 | 142 | 59 | 8 | 10 | - |
| Rangposition Maximaler Verlust | 57 | 92 | 22 | 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% |