

Anlagestrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von deutschen Unternehmen investieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den Deutsche Boerse HDAX Total Return Index (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+5,27%	+7,74%	+0,58%	+22,27%	+69,91%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+7,74%	+0,19%	+4,10%	+5,44%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+5,01%	+5,83%	-0,57%	+20,81%	+59,47%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+5,83%	-0,19%	+3,85%	+4,78%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,30%	+5,01%	+16,23%	+5,83%	-0,57%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+15,70%	+15,53%	+21,64%	+44,98%	+138,12%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	+1,02%	-10,35%	-35,18%	-27,62%	-3,12%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Deutschland

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Berlin	27,370	EUR	25.04.10:	12-0,02	-0,07%	27,370	27,220	0	2		
Frankfurt	27,324	EUR	25.04.12:	04-0,12	-0,42%	27,391	27,319	0	9		
München	27,410	EUR	25.04.10:	11 0,00	0,00%	27,410	27,410	0	2		
Düsseldorf	27,320	EUR	25.04.12:	15-0,13	-0,48%	27,378	27,320	0	5		

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			+20,49%	+9,52%	+11,06%	+16,84%	+19,68%
Beta Faktor			0,92	0,90	0,95	0,96	0,95
Maximaler Verlust			-57,47%	-4,88%	-10,91%	-29,76%	-38,09%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit	Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio			+8,38%	+0,45%	+0,35%	+0,12%	+1,21%
Jensen's Alpha			+0,21%	-12,04%	-4,49%	-2,28%	-2,10%
Information Ratio			-6,02%	-17,28%	-22,98%	-39,19%	-42,01%

Rang in der Fondskategorie

	Seit	Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance			41	83	80	83	73
Rangposition Volatilität			75	159	139	122	122
Rangposition Sharpe Ratio			43	78	80	80	63
Rangposition Beta Faktor			50	67	56	59	49
Rangposition Jensen's Alpha			58	169	108	90	115

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Information Ratio	61	170	142	131	119	43
Rangposition Maximaler Verlust	158	146	48	55	22	10

10 Top Positionen (Stand 31.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
SAP SE O.N.	9,72%
DT.TELEKOM AG NA	9,32%
INFINEON TECH.AG NA O.N.	6,57%
AIRBUS SE	5,16%
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	5,10%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	4,82%
MTU AERO ENGINES NA O.N.	4,80%
HANNOVER RUECK SE NA O.N.	4,71%
ALLIANZ SE NA O.N.	4,65%
SIEMENS AG NA O.N.	4,46%
Übrige Positionen	40,69%

Fondszusammensetzung nach
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	92,26%
Schweizer Franken	3,20%
US Dollar	2,89%
Neuer Taiwan-Dollar	1,44%
Übrige Währungen	0,21%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	81,54%
Frankreich	6,81%
Niederlande	4,06%
Irland	3,32%
Taiwan	1,44%
Schweiz	1,01%
Kasse	0,21%
Übrige Länder	1,61%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	29,53%
Industrie	24,39%
Finanzdienstleistungen	22,41%
Gesundheitsdienstleistungen	11,69%
Sonstige Konsumgüter	7,09%
Rohstoffe	2,67%
Immobilien	0,41%
Barmittel	0,21%
Übrige Branchen	1,60%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	99,76%
Cash	0,21%
Übrige Anlagearten	0,03%