

Anlagestrategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien oder aktienähnliche Papiere deutscher Emittenten mit geringer Marktkapitalisierung investiert. Bei diesen Emittenten handelt es sich insbesondere um Unternehmen, die im MDAX®, SDAX® oder TecDAX® enthalten sind. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % SDAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 12 Prozent. Derzeit investiert der Fonds neben deutschen Aktien auch in europäische Aktien mit einer geringen Marktkapitalisierung.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	-5,33%	-4,12%	-33,64%	+3,08%	+62,66%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-4,12%	-12,77%	+0,61%	+4,99%
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%	+17,23%	+47,21%	+120,44%
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 ▲▼	KursWhrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Stuttgart	155,070EUR	18.09.21:	56:	+0,80	+0,52%	160,000	154,180	100		55
Düsseldorf	154,175EUR	18.09.21:	45:	+0,78	+0,51%	154,742	153,449	0		14
Stuttgart FXp...	154,400EUR	18.09.11:	58:	-1,05	-0,68%	154,400	154,400	0		3

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	+20,06%	+15,90%	+15,77%	+20,02%	+21,44%	+19,30%
Beta Faktor	0,78	1,02	1,06	1,01	0,93	0,88
Maximaler Verlust	-60,09%	-8,76%	-12,11%	-48,25%	-48,51%	-48,51%
Kennzahlen Risiko/Ertrag						
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+13,25%	-0,39%	-0,53%	-1,61%	+0,21%	+3,14%
Jensen's Alpha	+3,58%	-42,78%	-20,97%	-17,56%	-6,84%	+0,92%
Information Ratio	+110,59%	-14,45%	-33,94%	-76,03%	-58,66%	-29,89%

	Rang in der Fondskategorie						
	Seit	Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	33	166	154	161	129	47	
Rangposition Volatilität	78	42	13	33	50	36	
Rangposition Sharpe Ratio	32	163	153	152	129	49	
Rangposition Beta Faktor	89	23	8	21	53	36	
Rangposition Jensen's Alpha	5	175	173	163	142	44	
Rangposition Information Ratio	5	165	146	153	126	50	
Rangposition Maximaler Verlust	162	118	139	167	146	72	

10 Top Positionen (Stand 31.07.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
SIXT SE VZO O.N.	7,11%
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N.	6,26%
AUTO1 GROUP SE INH O.N.	5,26%
FLATEXDEGIRO AG NA O.N.	4,86%
HYPOPORT SE NA O.N.	4,51%
SAF-HOLLAND SE INH EO 1	4,41%
ENERGIEKONTOR O.N.	4,27%
CANCOM SE O.N.	3,59%
1+1 AG INH O.N.	3,36%
ATOSS SOFTWARE AG	2,98%
Übrige Positionen	53,39%

Fondszusammensetzung nach
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	96,58%
Übrige Währungen	3,42%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	94,08%
Kasse	3,42%
Luxemburg	1,66%
Niederlande	1,11%
Übrige Länder	-0,27%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Industrie	32,99%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	25,95%
Sonstige Konsumgüter	16,38%
Finanzdienstleistungen	9,37%
Gesundheitsdienstleistungen	7,74%
Barmittel	3,42%
Immobilien	2,77%
Übrige Branchen	1,38%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	96,86%
Cash	3,42%
Übrige Anlagearten	-0,28%