

Anlagestrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Deutschland. Es werden nur jene Aktien ausgewählt, die plausible Überrenditen erwarten lassen, weil sie zum Beispiel ein hohes Wachstum, eine hohe Rentabilität oder eine hohe Stabilität aufweisen, weil sie niedrig bewertet sind oder derzeit positiv auf ihr Marktumfeld reagieren. Diese Eigenschaften werden anhand innovativer Kennzahlen bestimmt und fortwährend überprüft. Die Kennzahlen sind das Ergebnis langjähriger Forschung und Praxis. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% CDAX TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+1,72%	-10,62%	-24,66%	+23,04%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-10,62%	-9,01%	+4,23%	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	+3,87%	+5,43%	-1,07%	+19,92%	+59,40%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+5,43%	-0,36%	+3,70%	+4,77%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,73%	+3,87%	+15,16%	+5,43%	-1,07%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+11,85%	+15,16%	+21,31%	+43,48%	+138,12%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-0,99%	-10,62%	-35,77%	-28,64%	-3,05%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Deutschland

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲ ▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲ ▼	Anzahl	Kurse
Hamburg	136,160	EUR	26.04.08:05	-0,87	-0,63%	136,160	136,160		0		3
Stuttgart FXp...	136,590	EUR	26.04.11:58	+0,37	+0,27%	136,590	136,590		0		3
Stuttgart	137,150	EUR	26.04.21:56	+1,46	+1,08%	137,370	136,440		0		54
Düsseldorf	137,295	EUR	26.04.21:45	+1,60	+1,18%	137,395	136,052		0		17
Frankfurt	136,591	EUR	26.04.09:38	-0,29	-0,21%	136,591	136,591		0		2

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	+19,86%	+10,78%	+13,17%	+19,46%	+21,47%	-
Beta Faktor	0,84	0,85	0,85	0,88	0,83	-
Maximaler Verlust	-39,01%	-3,88%	-21,34%	-38,93%	-39,01%	-
Kennzahlen Risiko/Ertrag						
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+2,21%	+0,07%	-1,10%	-1,19%	+1,14%	-
Jensen's Alpha	+0,40%	-16,74%	-21,00%	-11,88%	+1,25%	-

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Information Ratio	-0,36%	-10,48%	-39,20%	-45,29%	-12,73%	-

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	113	164	182	155	65	-
Rangposition Volatilität	91	74	48	54	49	-
Rangposition Sharpe Ratio	117	165	180	149	64	-
Rangposition Beta Faktor	82	83	79	75	89	-
Rangposition Jensen's Alpha	43	178	185	157	47	-
Rangposition Information Ratio	44	156	172	138	63	-
Rangposition Maximaler Verlust	61	55	179	139	55	-

10 Top Positionen (Stand 31.01.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
SAF-HOLLAND SE INH EO 1	9,39%
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N.	9,04%
ATOSS SOFTWARE AG	8,33%
1+1 AG INH O.N.	6,56%
FABASOFT AG	4,30%
WACKER NEUSON SE NA O.N.	4,13%
AMADEUS FIRE AG	4,05%
FUCHS PETROLUB VZO NA ON	3,83%
KNAUS AG INH O.N.	3,76%
PVA TEPLA AG O.N.	3,44%
Übrige Positionen	43,17%

Fondszusammensetzung nach

Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	99,73%
Übrige Währungen	0,27%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	92,53%
Österreich	4,30%
Niederlande	3,04%
Kasse	0,27%
Übrige Länder	-0,14%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	48,39%
Industrie	24,26%
Sonstige Konsumgüter	21,51%
Rohstoffe	4,57%
Finanzdienstleistungen	1,14%
Barmittel	0,27%
Übrige Branchen	-0,14%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart**Anteil im Fonds**

Aktien	99,87%
Cash	0,27%
Übrige Anlagearten	-0,14%