

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	+7,93%	+11,16%	+17,78%	+42,53%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+11,16%	+5,61%	+7,34%	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	+5,35%	+4,06%	-3,07%	+19,78%	+59,82%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+4,06%	-1,03%	+3,68%	+4,80%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,86%	+5,35%	+11,21%	+4,06%	-3,07%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+18,21%	+16,57%	+17,78%	+43,06%	+137,17%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	+1,39%	-13,14%	-36,57%	-26,71%	-3,59%

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%	+10,41%	+12,01%	+16,30%	+19,78%	-
Beta Faktor	-	0,86	0,86	0,81	0,88	-
Maximaler Verlust	-38,87%	-3,54%	-8,21%	-17,20%	-38,87%	-

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+2,88%	+0,67%	+0,62%	+1,18%	+2,23%	-
Jensen's Alpha	-	+3,52%	+1,02%	+3,44%	+3,38%	-
Information Ratio	-	-0,23%	+0,62%	+18,48%	+16,08%	-

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	102	33	16	7	10	-
Rangposition Volatilität	112	84	80	134	113	-
Rangposition Sharpe Ratio	101	34	20	9	9	-
Rangposition Beta Faktor	-	78	78	88	65	-
Rangposition Jensen's Alpha	-	56	33	7	14	-
Rangposition Information Ratio	-	31	12	12	10	-
Rangposition Maximaler Verlust	60	42	11	9	53	-

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
währungsgesichert	100,00%
Übrige Währungen	0,00%

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%