

Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs für den Teilfonds zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in Aktien von hauptsächlich in Deutschland ansässigen oder tätigen Unternehmen und auf diese bezogene Finanzkontrakte (Derivate). Die Auswahl der Anlagen wird vom Allokationsberater (pfp Advisory GmbH) vorgeschlagen und beruht unter anderem auf anerkannten Finanzkennzahlen und der Marktposition. Die Allokation von Vermögenswerten erfolgt hauptsächlich anhand dieser Empfehlungen. Der Fonds kann in große, mittlere und kleine Unternehmen, basierend auf dem Wert der Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, investieren. Grundlage für die Auswahl von Aktien kann sein, dass sie als unterbewertet angesehen werden. Alternativ können Aktien nach dem Kriterium ausgewählt werden, dass ihr Wert bei steigenden Kursen an den Aktienmärkten parallel zu den Aktienmärkten steigt.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+3,54%	+2,22%	+0,53%	+40,85%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+2,22%	+0,18%	+7,09%	-
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 ▲▼	KursWhrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Stuttgart	408,880EUR	26.04.21	15:56	+2,66	+0,65%	408,880	404,980		2	55
München	404,020EUR	26.04.08	08:04	-4,30	-1,05%	404,020	404,020		0	2
Hamburg	404,150EUR	26.04.08	08:04	-4,17	-1,02%	404,150	404,150		0	3
Frankfurt	408,580EUR	26.04.21	15:32	+3,41	+0,84%	408,580	407,139		0	10
Berlin	407,540EUR	26.04.16	16:36	+0,33	+0,08%	407,540	404,200		0	4
Stuttgart FXp...	405,820EUR	26.04.11	15:58	-1,38	-0,34%	405,820	405,820		0	3
Düsseldorf	408,477EUR	26.04.21	15:45	+4,71	+1,17%	408,534	402,907		0	17

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		+19,17%	+9,30%	+10,41%	+16,49%	+19,35%
Beta Faktor		-	0,74	0,66	0,74	0,76
Maximaler Verlust		-39,66%	-3,47%	-11,79%	-34,63%	-39,66%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio		+3,17%	+0,28%	-0,16%	+0,12%	+2,19%
Jensen's Alpha		-	-6,61%	-6,60%	-1,18%	+4,30%

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Information Ratio	-	-7,08%	-19,21%	-13,43%	+8,31%	-

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	97	111	142	70	15	-
Rangposition Volatilität	110	166	161	129	127	-
Rangposition Sharpe Ratio	96	100	144	70	10	-
Rangposition Beta Faktor	-	108	125	109	92	-
Rangposition Jensen's Alpha	-	127	142	71	8	-
Rangposition Information Ratio	-	118	129	81	15	-
Rangposition Maximaler Verlust	71	26	84	90	63	-

10 Top Positionen (Stand 28.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
Muenchener Rueckversicherungs-Gesel...	7,00%
Talanx AG (Finanzsektor)	5,70%
Bechtle AG (Informationstechnologie...	4,70%
Krones AG (Industrien)	3,90%
KSB SE & Co KGaA (Industrien)	3,80%
Vossloh AG (Industrien)	3,80%
Fuchs Petrolub SE (Grundstoffe)	3,70%
Traton SE (Industrien)	3,60%
Hochtief AG (Industrien)	3,40%
Allianz SE (Finanzsektor)	3,40%
Übrige Positionen	57,00%

Fondszusammensetzung nach
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	100,00%
Übrige Währungen	0,00%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	96,30%
Kasse	3,70%
Übrige Länder	0,00%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Industrien	43,00%
Finanzsektor	18,70%
Informationstechnologie	14,90%
Dauerhafte Konsumgüter	6,10%
Kommunikationsservice	4,70%
Grundstoffe	4,40%
Gesundheitsdienstleistungen	2,90%
Hauptverbrauchsgüter	1,60%
Übrige Branchen	3,70%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart**Anteil im Fonds**

Aktien	96,30%
Cash	3,70%
Übrige Anlagearten	0,00%