

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	+4,73%	+0,94%	+0,12%	+43,26%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+0,94%	+0,04%	+7,45%	-
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	+19,20%	+9,30%	+10,37%	+16,51%	+19,36%	-
Beta Faktor	0,76	0,69	0,66	0,74	0,76	-
Maximaler Verlust	-39,63%	-3,45%	-11,63%	-34,37%	-39,63%	-

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+3,28%	+0,41%	-0,27%	+0,09%	+2,31%	-
Jensen's Alpha	+1,19%	-4,00%	-6,58%	-1,19%	+4,30%	-
Information Ratio	+23,62%	-7,04%	-18,74%	-9,37%	+12,20%	-

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	90	127	135	59	5	-
Rangposition Volatilität	107	157	158	127	126	-
Rangposition Sharpe Ratio	91	123	140	57	8	-
Rangposition Beta Faktor	90	109	121	109	91	-

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Jensen's Alpha	39	120	136	57	9	-
Rangposition Information Ratio	18	123	125	65	11	-
Rangposition Maximaler Verlust	68	28	75	83	61	-

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	6,90%
TALANX AG NA O.N.	5,28%
BECHTLE AG O.N.	4,72%
KRONES AG O.N.	3,78%
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N.	3,63%
HUGO BOSS AG NA O.N.	3,47%
HOCHTIEF AG	3,45%
FUCHS PETROLUB NA ST O.N.	3,37%
ALLIANZ SE NA O.N.	3,22%
VOSSLOH AG O.N.	3,21%
Übrige Positionen	58,97%

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	95,90%
Kasse	4,10%
Übrige Länder	0,00%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Industrien	40,30%
Finanzsektor	16,90%
Informationstechnologie	16,60%
Dauerhafte Konsumgüter	8,00%
Grundstoffe	4,90%
Kommunikationsservice	4,80%
Gesundheitsdienstleistungen	2,70%
Hauptverbrauchsgüter	1,70%
Übrige Branchen	4,10%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	95,90%
Cash	4,10%
Übrige Anlagearten	0,00%