

Anlagestrategie

Erwirtschaftung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in Deutschland. Direkte oder indirekte Anlage von mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien deutscher Unternehmen oder von Unternehmen, die ihre Einnahmen überwiegend in Deutschland erwirtschaften. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in Aktien von Unternehmen außerhalb Deutschlands (außer Schwellenländer) sowie in festverzinsliche Papiere und Barmittel investieren.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+8,30%	+11,54%	+14,05%	+29,71%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+11,54%	+4,48%	+5,34%	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	+5,01%	+5,83%	-0,57%	+20,81%	+59,47%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+5,83%	-0,19%	+3,85%	+4,78%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,30%	+5,01%	+16,23%	+5,83%	-0,57%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+15,70%	+15,53%	+21,64%	+44,98%	+138,12%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	+1,02%	-10,35%	-35,18%	-27,62%	-3,12%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Deutschland

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
München	12,560	EUR	25.04.08:	15:00	0,00%	0,00%	12,560	12,560	0	1	

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	+20,22%	+9,63%	+10,34%	+16,09%	+20,51%	-
Beta Faktor	0,73	0,68	0,61	0,65	0,73	-
Maximaler Verlust	-44,13%	-3,82%	-9,79%	-29,92%	-44,13%	-

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+2,44%	+0,76%	+0,74%	+0,96%	+1,52%	-
Jensen's Alpha	+1,34%	+10,60%	+3,89%	+1,77%	+2,00%	-
Information Ratio	-3,66%	+2,78%	-2,03%	+4,07%	-5,00%	-

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	110	27	27	24	35	-
Rangposition Volatilität	82	154	162	138	81	-
Rangposition Sharpe Ratio	113	21	21	23	39	-
Rangposition Beta Faktor	97	126	141	115	98	-
Rangposition Jensen's Alpha	33	12	6	23	44	-
Rangposition Information Ratio	53	11	20	22	32	-
Rangposition Maximaler Verlust	87	48	20	58	102	-

10 Top Positionen (Stand 31.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
SAP SE O.N.	9,65%
AIRBUS SE	9,34%
ALLIANZ SE NA O.N.	8,91%
SIEMENS AG NA O.N.	8,84%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	4,65%
DT.TELEKOM AG NA	4,39%
RHEINMETALL AG	3,75%
BASF SE NA O.N.	3,70%
COMMERZBANK AG	3,61%
HANNOVER RUECK SE NA O.N.	3,23%
Übrige Positionen	39,93%

Fondszusammensetzung nach

Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	97,45%
Übrige Währungen	2,55%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	82,08%
Frankreich	9,34%
Österreich	2,90%
Kasse	2,55%
Irland	1,94%
Niederlande	0,79%
Luxemburg	0,39%
Übrige Länder	0,01%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Industrie	31,56%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	25,18%
Finanzdienstleistungen	20,86%
Rohstoffe	8,69%
Sonstige Konsumgüter	4,78%
Versorger	3,62%
Barmittel	2,55%
Gesundheitsdienstleistungen	2,33%
Energie	0,43%
Übrige Branchen	0,00%

Fondszusammensetzung nach

Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	97,45%
Cash	2,55%
Übrige Anlagearten	0,00%

