

## 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.

Performancevergleich<sup>1)</sup>: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)<sup>2)</sup>, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+7,52%	+9,23%	+10,39%	+28,91%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+9,23%	+3,35%	+5,21%	-
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%
<a href="#">Bester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	+18,21%	+16,57%	+17,78%	+43,06%	+137,17%
<a href="#">Schlechtester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	+1,39%	-13,14%	-36,57%	-26,71%	-3,59%

### Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Deutschland [Übersicht](#)

#### Handelsplätze im Vergleich

**Handelsplatz ▲▼KursWhrg.DatumZeitDiff.Diff. %HochTiefVolumen ▲▼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	+20,82%	+9,56%	+10,49%	+16,40%	+21,03%	-
Beta Faktor	0,76	0,67	0,62	0,65	0,76	-
Maximaler Verlust	-43,52%	-3,75%	-9,90%	-29,74%	-43,52%	-

#### Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+2,23%	+0,68%	+0,52%	+0,72%	+1,45%	-
Jensen's Alpha	+1,21%	+10,74%	+2,84%	+1,75%	+1,81%	-
Information Ratio	-1,75%	+0,67%	-1,70%	+3,33%	-3,96%	-

#### Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	110	40	37	27	39	-
Rangposition Volatilität	71	129	157	132	59	-
Rangposition Sharpe Ratio	116	30	38	26	41	-
Rangposition Beta Faktor	92	117	130	114	94	-
Rangposition Jensen's Alpha	37	21	20	18	44	-
Rangposition Information Ratio	50	20	23	24	32	-
Rangposition Maximaler Verlust	85	62	23	54	101	-

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
SAP SE O.N.	9,66%

<b>Name der Position</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
SIEMENS AG NA O.N.	9,55%
AIRBUS SE	8,67%
ALLIANZ SE NA O.N.	8,45%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	4,62%
DT.TELEKOM AG NA	4,44%
RHEINMETALL AG	3,19%
COMMERZBANK AG	3,17%
HANNOVER RUECK SE NA O.N.	3,16%
BASF SE NA O.N.	3,07%
Übrige Positionen	42,02%

Fondszusammensetzung nach  
Währung

<b>Name der Währung</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Euro	95,56%
Übrige Währungen	4,44%

Fondszusammensetzung nach Land

<b>Name des Landes</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Deutschland	80,59%
Frankreich	8,67%
Kasse	4,45%
Österreich	3,38%
Irland	1,96%
Niederlande	0,83%
Luxemburg	0,13%
Übrige Länder	-0,01%

Fondszusammensetzung nach Branche

<b>Name der Branche</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Industrie	30,86%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	25,84%
Finanzdienstleistungen	19,83%
Rohstoffe	8,01%
Barmittel	4,45%
Sonstige Konsumgüter	4,37%
Versorger	3,52%
Gesundheitsdienstleistungen	2,89%
Energie	0,24%
Übrige Branchen	-0,01%

Fondszusammensetzung nach  
Anlagearten

<b>Name der Anlageart</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Aktien	95,56%
Cash	4,45%
Übrige Anlagearten	-0,01%