

## Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Bei der Auswahl der vorgenannten Wertpapiere orientiert sich der Fonds an der Zusammensetzung des DAX 30. Daneben kann der Fonds in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Options- und Genussscheine sowie in Partizipationszertifikate, welche die Wertentwicklung von Aktien und Aktienindices oder anderen erlaubten Basiswerten nachbilden investieren. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile anderer Investmentfonds angelegt werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

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	-3,23%	+19,47%	+3,36%	-36,63%	-15,24%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+19,47%	+1,11%	-8,72%	-1,64%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+0,27%	+8,98%	-4,24%	+23,01%	+59,99%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+8,98%	-1,43%	+4,23%	+4,81%
Durchschnitt in der Kategorie	+1,87%	+0,27%	+1,18%	+8,98%	-4,24%
<a href="#">Bester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	+4,91%	+19,47%	+18,03%	+47,28%	+116,38%
<a href="#">Schlechtester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	-10,94%	-7,15%	-41,17%	-36,63%	-15,24%

**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	+24,44%	+17,38%	+15,41%	+18,33%	+25,81%	+23,93%
Beta Faktor	0,04	0,27	0,09	0,07	0,05	0,04
Maximaler Verlust	-61,66%	-8,40%	-15,22%	-33,36%	-61,66%	-61,66%

## Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	-0,45%	-0,24%	+0,99%	+0,26%	-1,36%	-0,73%
Jensen's Alpha	-0,41%	-18,41%	+15,95%	+1,95%	-5,52%	-0,27%
Information Ratio	-170,94%	-5,56%	-0,21%	-8,34%	-37,91%	-49,32%

## Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	179	157	3	59	151	90
Rangposition Volatilität	3	4	15	71	2	1
Rangposition Sharpe Ratio	174	152	50	60	151	90

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Beta Faktor	144	178	176	161	140	82
Rangposition Jensen's Alpha	80	136	1	11	130	76
Rangposition Information Ratio	141	94	6	28	105	67
Rangposition Maximaler Verlust	165	108	183	72	151	90

10 Top Positionen (Stand 31.05.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
SAP SE O.N.	9,48%
SIEMENS AG NA O.N.	8,82%
ALLIANZ SE NA O.N.	7,06%
AIRBUS SE	6,51%
SENTIX FONDS AKTIE.DTL	6,24%
DT.TELEKOM AG NA	4,50%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	3,49%
MB FUND - FLEX PLUS B	3,25%
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	2,83%
BASF SE NA O.N.	2,66%
Übrige Positionen	45,16%

Fondszusammensetzung nach

Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	84,58%
Übrige Währungen	15,42%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	77,58%
Frankreich	6,51%
Kasse	5,94%
Niederlande	0,65%
Übrige Länder	9,32%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Industrie	22,79%
Finanzdienstleistungen	17,11%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	16,64%
Sonstige Konsumgüter	12,14%
Gesundheitsdienstleistungen	6,22%
Barmittel	5,94%
Rohstoffe	5,50%
Versorger	3,18%
Immobilien	1,15%
Übrige Branchen	9,33%

Fondszusammensetzung nach

Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	84,74%

**Name der Anlageart Anteil im Fonds**

Fonds	9,49%
Cash	5,94%
Übrige Anlagearten	-0,17%