

Anlagestrategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland bestehen, die ethische, soziale ökologische Kriterien berücksichtigen. Für den Erwerb dieser Aktien werden Ausschlusskriterien festgelegt. Daran anschließend werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Emittenten auf Basis eines Best-In-Class Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis 16.1.2022: 100% DAX und ab 17.1.2022: 100% HDAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstab beträgt 8%. Derzeit ist eine Beimischung von bis zu 20 Prozent ausländischer Aktien möglich. Je nach aktueller Marktsituation wird das Fondsvermögen in den vorgegebenen Bandbreiten aktiv gesteuert.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+5,24%	+8,71%	+0,29%	+25,53%	+62,07%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+8,71%	+0,10%	+4,65%	+4,95%
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 ▲ ▼ 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	+19,52%	+11,04%	+11,63%	+17,78%	+21,65%	+19,43%
Beta Faktor	0,99	1,11	1,00	1,00	1,04	1,01
Maximaler Verlust	-40,34%	-4,37%	-11,09%	-29,67%	-40,34%	-40,34%
Kennzahlen Risiko/Ertrag						
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+8,24%	+0,39%	+0,42%	+0,10%	+1,25%	+3,08%
Jensen's Alpha	+0,05%	-10,07%	-2,48%	-2,52%	-0,31%	-0,05%
Information Ratio	-165,46%	-6,79%	-23,11%	-53,79%	-39,43%	-70,20%

	Rang in der Fondskategorie					
	Seit	Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre 10 Jahre
Rangposition Performance	44	51	56	75	59	44
Rangposition Volatilität	100	63	93	75	47	28
Rangposition Sharpe Ratio	46	63	61	75	56	48
Rangposition Beta Faktor	32	5	26	22	13	10
Rangposition Jensen's Alpha	59	151	87	103	102	61
Rangposition Information Ratio	142	112	145	142	117	73
Rangposition Maximaler Verlust	76	103	51	53	72	36

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
SIEMENS AG NA O.N.	6,94%
SAP SE O.N.	6,31%
DT.TELEKOM AG NA	5,36%
ALLIANZ SE NA O.N.	4,97%
INFINEON TECH.AG NA O.N.	4,35%
ADIDAS AG NA O.N.	3,90%
MERCK KGAA O.N.	3,09%
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	3,06%
BEIERSDORF AG O.N.	2,82%
BRENNTAG SE NA O.N.	2,65%
Übrige Positionen	56,55%

Fondszusammensetzung nach

Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	86,35%
US Dollar	1,43%
Übrige Währungen	12,22%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	77,86%
Kasse	12,22%
Frankreich	4,30%
Niederlande	2,73%
USA	1,43%
Übrige Länder	1,46%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	19,97%
Sonstige Konsumgüter	16,62%
Industrie	16,23%
Finanzdienstleistungen	15,65%
Barmittel	12,22%
Gesundheitsdienstleistungen	8,51%
Rohstoffe	7,06%
Immobilien	2,19%
Versorger	0,10%

Name der Branche	Anteil im Fonds
Übrige Branchen	1,45%

Fondszusammensetzung nach

Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	87,78%
Cash	12,22%
Übrige Anlagearten	0,00%