

## Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten unter Anwendung der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die 'KPI-Strategie (relativ)') zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert verantwortungsbewusste Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators, um Transparenz über die messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu schaffen, die der Investmentmanager im Rahmen der Umsetzung der Strategie verfolgt. Nachhaltiger Schlüsselindikator in diesem Sinne ist die gewichteten durchschnittliche Treibhausgasintensität (Umsatz) des Portfolios des Fonds. Im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) verfolgt der Investmentmanager das Ziel, dass der nachhaltige Schlüsselindikator um mindestens 20 % niedriger als die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität der Benchmark des Fonds ist. Sowohl für direkte als auch für indirekte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewandt. Papiere deutscher Emittenten unter Anwendung der KPI-Strategie (relativ) investiert. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: 60% DAX Total Return Gross + 30% DAX Mid Cap Total Return Gross + 10% SDAX Total Return Gross (in EUR).

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	+5,31%	+14,10%	+4,00%	+31,69%	+66,79%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+14,10%	+1,31%	+5,66%	+5,25%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+5,49%	+11,91%	+4,46%	+31,90%	+63,27%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+11,91%	+1,47%	+5,69%	+5,02%
Durchschnitt in der Kategorie	+3,91%	+5,49%	+13,59%	+11,91%	+4,46%
<a href="#">Bester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	+18,03%	+27,35%	+25,82%	+55,87%	+140,33%
<a href="#">Schlechtester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	-0,96%	-6,04%	-30,16%	-18,06%	-0,88%

**Indikative Vergleichsgruppe:** Aktien Deutschland

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲ ▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲ ▼	Anzahl	Kurse
Düsseldorf	210,23	EUR	28.03.20:	45	+0,53	+0,25%	210,23	209,146	4		15
Hamburg	209,040	EUR	28.03.08:	10	-0,28	-0,13%	209,040	209,040	0		1
Berlin	209,360	EUR	28.03.16:	31	0,00	0,00%	209,990	209,160	0		6
München	208,970	EUR	28.03.08:	14	+1,10	+0,53%	208,970	208,970	0		1

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Frankfurt	210,017	EUR	28.03.19:	27:	+0,44	+0,21%	210,145	209,238		0	16
Stuttgart	210,180	EUR	28.03.21:	00:	+0,42	+0,20%	210,300	206,980		0	48
Stuttgart FXp...	209,420	EUR	28.03.11:	58:	+1,12	+0,54%	209,420	209,420		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			+29,86%	+9,45%	+11,04%	+16,83%	+19,92%	+18,57%
Beta Faktor			-	0,62	0,58	0,57	0,64	0,61
Maximaler Verlust			-93,00%	-3,82%	-10,70%	-34,59%	-38,51%	-40,76%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit	Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
Sharpe Ratio			+22,96%	+0,46%	+0,96%	+0,32%	+1,67%	+3,48%
Jensen's Alpha			-	-3,47%	-0,19%	-1,80%	+1,10%	+2,93%
Information Ratio			-	-6,61%	-8,28%	-12,23%	-13,40%	-12,43%

Rang in der Fondskategorie

	Seit	Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
Rangposition Performance			10	122	88	107	86	43
Rangposition Volatilität			1	87	130	121	101	50
Rangposition Sharpe Ratio			18	122	84	101	73	41
Rangposition Beta Faktor			-	130	151	137	120	60
Rangposition Jensen's Alpha			-	110	61	77	52	21
Rangposition Information Ratio			-	105	72	78	71	34
Rangposition Maximaler Verlust			194	110	35	88	34	41

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
SAP SE O.N.	10,01%
ALLIANZ SE NA O.N.	8,83%
INFINEON TECH.AG NA O.N.	7,46%
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	5,31%
SIEMENS AG NA O.N.	5,21%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	4,65%
HANNOVER RUECK SE NA O.N.	4,12%
MERCK KGAA O.N.	3,97%
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	3,30%
BECHTLE AG O.N.	2,83%
Übrige Positionen	44,31%

Fondszusammensetzung nach  
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	97,88%
Fonds	1,84%
Kasse	0,28%
Übrige Anlagearten	0,00%

