Anlagestrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien deutscher Aussteller. Diese werden nach dem Prinzip der Risikostreuung unter Beachtung ihrer Zukunftsperspektiven sowie ihrer Börsenkapitalisierung und Marktliquidität ausgewählt. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu maximal 20 % in verzinsliche Wertpapiere und bis zu maximal 30 % in Bankguthaben investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. <u>BVI-Methode</u>²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+5,54%	+5,62%	+7,37%	+20,30%	+51,10%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+5,62%	+2,40%	+3,77%	+4,21%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+4,37%	+5,10%	-1,69%	+20,17%	+57,55%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+5,10%	-0,57%	+3,74%	+4,65%
Durchschnitt in der Kategorie	-1,35%	+4,37%	+15,16%	+5,10%	-1,69%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+15,15%	+16,78%	+18,83%	+42,85%	132,17%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-0,50%	-11,42%	-35,79%	-27,30%	-4,70%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Deutschland

Übersicht

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz 🔺	KursWhrg.	.Datum	Zeit Diff.D	oiff. %	Hoch	TiefVo	olumen 🕳 "Anzahl	l Kurse
Hamburg	117,010EUR	24.04.0	08:05+1,69+	1,47%1	17,01011	7,010	0	3
Berlin	115,760EUR	24.04.1	17:55 -0,51 -	-0,44%1	16,88011	5,760	0	4
Düsseldorf	116,036EUR	24.04.2	21:45 -0,58 -	-0,50%1	16,95011	5,902	0	17
München	116,210EUR	24.04.1	17:55 0,00	0,00%1	16,88011	6,210	0	4
Frankfurt	115,998EUR	24.04.1	19:37 -0,51 -	-0,43%1	16,97211	5,744	0	17
Stuttgart	115,990EUR	24.04.2	21:56 -0,67 -	-0,57%1	16,93011	5,750	0	54
Stuttgart FXp	116,670EUR	24.04.1	11:58+1,24+	-1,07%1	16,67011	6,670	0	3
			Zusätzlic	che Infos	5			

<u>Informationen</u> zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. <u>Vergleichen</u> Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds <u>aus der selben Fondskategorie</u>.

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung3 Moi	nate I Jahr	3 Jahre	5 Jahre 10 Jahre
Volatilität	+22,01% +9,	59% +11,26%	+16,88%	+19,93% +18,42%
Beta Faktor	-	0,95 0,96	0,95	0,96 0,95
Maximaler Verlust	-72,62% -3,6	68% -13,40%	-30,13%	-40,69% -43,86%
	Kennzahlen Risiko/En	rtrag		
	Seit Auflegung3 Mon	nate 1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio	+17,69% +0,4	48% +0,16%	+0,52%	+1,09% +2,66%
Jensen's Alpha	3,	77% -4,58%	+0,23%	-2,17% -2,14%
Information Ratio	7,	93% -25,95%	-6,09%	-60,42%-102,13%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung3 M	Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre 1	l0 Jahre
Rangposition Performance	24	61	94	42	83	58
Rangposition Volatilität	36	136	120	117	102	59
Rangposition Sharpe Ratio	26	59	94	41	75	55
Rangposition Beta Faktor	-	48	52	60	43	26
Rangposition Jensen's Alpha	-	80	90	30	116	78
Rangposition Information Ratio	-	134	160	40	133	74
Rangposition Maximaler Verlust	189	36	127	61	79	51

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	9,27%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	6,79%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	6,14%
Bayerische Motoren Werke AG Stammak	4,70%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o	3,76%
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktie	. 3,55%
Heidelberg Materials AG Inhaber-Akt	2,86%
Münchener RückversGes. AG vink	2,57%
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,0	2,53%
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	2,30%
Übrige Positionen	55,53%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes Antei	l im Fonds
Bundesrep. Deutschland	72,26%
Niederlande	7,61%
Kasse	5,18%
Italien	4,27%
Frankreich	2,79%
Spanien	2,75%
Irland	1,84%
Portugal	1,77%
Finnland	0,76%
Sonstige	0,34%
Übrige Länder	0,43%
Fondszusammensetzung na	ach

Branche

Name der BrancheAnteil im Fonds

Branchenmix	95,04%
Bankguthaben	5,18%
Übrige Branchen	-0,22%

Fondszusammensetzung nach

Anlagearten

Name der AnlageartAnteil im Fonds 94,71% Aktien

Bankguthaben 5,18%

Name der AnlageartAnteil im Fonds

Dividendenansprüche	0,17%
Aktienindex-Futures	0,16%
Übrige Anlagearten	-0,22%