

## Anlagestrategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Ertäge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien deutscher Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% DAX), 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. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. 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.

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

	<b>3 Monate</b>	<b>1 Jahr</b>	<b>3 Jahre</b>	<b>5 Jahre</b>	<b>10 Jahre</b>
Fonds, kumuliert	+5,14%	+6,96%	-11,68%	+17,51%	+43,96%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+6,96%	-4,06%	+3,28%	+3,71%
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%
<a href="#">Bester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	+11,85%	+15,16%	+21,31%	+43,48%	+138,12%
<a href="#">Schlechtester Fonds in der Kategorie</a> <sup>3)</sup>	-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
Stuttgart	56,190	EUR	26.04.	14:00	+0,43	+0,77%	58,450	56,020	8		19
Hamburg	57,330	EUR	26.04.	08:05	-0,33	-0,57%	57,330	57,330	0		1
Düsseldorf	55,969	EUR	26.04.	13:15	+0,52	+0,93%	56,744	55,839	0		6
München	57,310	EUR	26.04.	08:04	-1,28	-2,18%	57,310	57,310	0		1
Stuttgart FXp...	56,165	EUR	26.04.	11:58	+0,09	+0,16%	56,165	56,165	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

	<b>Seit Auflegung</b>	<b>3 Monate</b>	<b>1 Jahr</b>	<b>3 Jahre</b>	<b>5 Jahre</b>	<b>10 Jahre</b>
Volatilität	+21,28%	+10,72%	+11,54%	+19,20%	+22,15%	+20,31%
Beta Faktor	-	1,07	0,98	1,08	1,06	1,05
Maximaler Verlust	-66,31%	-4,64%	-12,20%	-36,67%	-39,51%	-39,51%

  

	<b>Seit Auflegung</b>	<b>3 Monate</b>	<b>1 Jahr</b>	<b>3 Jahre</b>	<b>5 Jahre</b>	<b>10 Jahre</b>
Sharpe Ratio	+46,53%	+0,39%	+0,27%	-0,53%	+0,86%	+2,06%
Jensen's Alpha	-	-9,10%	-4,85%	-7,91%	-2,94%	-2,87%
Information Ratio	-	-7,12%	-32,07%	-89,22%	-57,88%	-132,38%

	Rang in der Fondskategorie					
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	1	53	81	134	94	65
Rangposition Volatilität	64	77	105	61	44	14
Rangposition Sharpe Ratio	2	62	83	130	94	66
Rangposition Beta Faktor	-	7	32	7	4	1
Rangposition Jensen's Alpha	-	148	114	146	130	84
Rangposition Information Ratio	-	119	168	156	130	77
Rangposition Maximaler Verlust	173	118	94	118	57	26

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
AIRBUS SE	8,86%
SAP SE O.N.	6,40%
ALLIANZ SE NA O.N.	4,86%
DT.TELEKOM AG NA	4,86%
SIEMENS AG NA O.N.	4,73%
DZ BANK AG/SODET6SC Index (Net Return) (EU...	4,70%
INFINEON TECH.AG NA O.N.	4,42%
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	3,58%
ADIDAS AG NA O.N.	3,53%
RHEINMETALL AG	2,85%
Übrige Positionen	51,21%

Fondszusammensetzung nach  
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	95,23%
US Dollar	3,01%
Übrige Währungen	1,76%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	74,22%
Frankreich	11,96%
USA	3,01%
Niederlande	2,83%
Kasse	1,76%
Übrige Länder	6,22%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Industrie	25,66%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	19,89%
Finanzdienstleistungen	15,53%
Sonstige Konsumgüter	12,75%
Gesundheitsdienstleistungen	7,41%
Rohstoffe	5,73%
Versorger	2,80%
Immobilien	2,24%
Barmittel	1,76%

<b>Name der Branche</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Übrige Branchen	6,23%

Fondszusammensetzung nach  
Anlagearten

<b>Name der Anlageart</b>	<b>Anteil im Fonds</b>
Aktien	98,24%
Cash	1,76%
Übrige Anlagearten	0,00%