

Anlagestrategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der deutschen Aktien und eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge des Fondsvermögens durch eine aktive und systematische Steuerung der Aktieninvestitionsquote (Verkauf, Kurssicherung). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 Prozent seines Vermögens in Aktien deutscher Emittenten an. Daneben kann der Fonds in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller (wie z.B. Aktien, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Indexzertifikaten, Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen, Aktienindex-Futures), in Geldmarktinstrumenten sowie in Bankguthaben anlegen.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+5,25%	+2,75%	-12,02%	-13,01%	-3,12%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+2,75%	-4,18%	-2,75%	-0,32%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+5,01%	+5,83%	-0,57%	+20,81%	+59,47%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+5,83%	-0,19%	+3,85%	+4,78%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,30%	+5,01%	+16,23%	+5,83%	-0,57%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+15,70%	+15,53%	+21,64%	+44,98%	+138,12%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	+1,02%	-10,35%	-35,18%	-27,62%	-3,12%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Deutschland

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	KursWhrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Berlin	40,650EUR	25.04.10:12	-0,10	-0,25%	40,650	40,600		0		2
Hamburg	40,670EUR	25.04.08:06	-0,15	-0,37%	40,670	40,670		0		1
Düsseldorf	40,662EUR	25.04.11:15	-0,14	-0,35%	40,804	40,619		0		4
München	40,670EUR	25.04.08:05	-0,15	-0,37%	40,670	40,670		0		1
Frankfurt	40,661EUR	25.04.11:25	-0,12	-0,30%	40,661	40,623		0		8
Stuttgart	40,652EUR	25.04.11:30	-0,16	-0,38%	40,828	40,330		0		9
Stuttgart FXp...	40,824EUR	24.04.11:58	+0,30	+0,74%	40,824	40,824		0		3

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	+15,25%	+8,70%	+8,95%	+11,45%	+12,75%	+12,51%
Beta Faktor	-	-0,07	0,04	-0,02	0,01	0,01
Maximaler Verlust	-47,28%	-4,59%	-9,54%	-26,64%	-26,94%	-31,68%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+5,53%	+0,49%	-0,13%	-0,92%	-0,90%	-0,42%
Jensen's Alpha	-	+14,03%	-0,37%	-4,92%	-2,60%	-0,09%

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Information Ratio	-	-1,97%	-10,94%	-16,74%	-30,98%	-54,46%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	74	84	139	137	147	86
Rangposition Volatilität	170	176	176	160	146	82
Rangposition Sharpe Ratio	71	70	140	142	147	86
Rangposition Beta Faktor	-	183	180	164	150	86
Rangposition Jensen's Alpha	-	8	62	123	121	63
Rangposition Information Ratio	-	47	79	91	104	66
Rangposition Maximaler Verlust	114	116	14	26	5	4

10 Top Positionen (Stand 28.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
0,400% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK ...	11,05%
SAP SE INHABER-AKTIE O.N.	3,89%
AIRBUS SE AANDELEN AAN TOONDER EO 1	3,49%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG NAMENS-AKT...	3,45%
RHEINMETALL AG INHABER-AKTIE O.N.	3,31%
MÜNCHENER RÜCKVERS.-GES. AG VINK....	3,19%
SIEMENS AG NAMENS-AKTIE O.N.	3,17%
DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIE O.N.	2,97%
HEIDELBERG MATERIALS AG INHABER-AKT...	2,83%
MERCEDES-BENZ GROUP AG NAMENS-AKTIE...	2,75%
Übrige Positionen	59,90%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	100,00%
Übrige Länder	0,00%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
FINANZ- UND DIENSTLEISTUNGEN	24,46%
INDUSTRIEUNTERNEHMEN	23,96%
TECHNOLOGIE	17,89%
ÖFFENTLICHER EMITTENT	11,05%
VERBRAUCHSGÜTER	7,21%
GESUNDHEITSWESEN	5,17%
VERBRAUCHERSERVICE	4,72%
GRUNDSTOFFE	2,99%
TELEKOMMUNIKATION	2,05%
VERSORGER	0,43%
Übrige Branchen	0,07%

Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
AKTIEN	88,88%
RENTEN	11,05%
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	0,41%

Name der Anlageart
Übrige Anlagearten

Anteil im Fonds
-0,34%