

Anlagestrategie

Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte, eine bessere Wertentwicklung als der Vergleichsmaßstab (HDAX) zu erzielen. Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen angelegt. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, d.h. auch langfristig und/oder vollständig - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien inländischer Aussteller angelegt und der Wert der Aktien im Fonds darf 70% des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Der Wert verzinslicher Wertpapiere darf insgesamt 25% des Fondswertes nicht übersteigen. Der Fonds integriert Nachhaltigkeitskriterien in seinen Anlageprozess, wie im Abschnitt 'Amundi - Verantwortungsvolle Investitionspolitik' näher beschrieben. Bei der Bewertung und Auswahl von Unternehmen werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Die Bewertung der drei Einzelaspekte mündet dabei in einer Gesamtbewertung (= 'ESG-Rating'; näher hierzu im Abschnitt 'Amundi - Verantwortungsvolle Investitionspolitik'. Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabs anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+4,40%	+2,72%	-0,07%	+12,62%	+36,09%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+2,72%	-0,02%	+2,40%	+3,13%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+5,35%	+4,06%	-3,07%	+19,78%	+59,82%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+4,06%	-1,03%	+3,68%	+4,80%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,86%	+5,35%	+11,21%	+4,06%	-3,07%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+18,21%	+16,57%	+17,78%	+43,06%	+137,17%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	+1,39%	-13,14%	-36,57%	-26,71%	-3,59%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Deutschland

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲ ▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲ ▼	Anzahl	Kurse
Hamburg	219,300	EUR	19.04.08:	09-3,97	-1,78%	219,300	219,300	0			3
Berlin	221,250	EUR	19.04.19:	29-1,62	-0,73%	221,390	220,330	0			4
Düsseldorf	220,972	EUR	19.04.21:	45-1,25	-0,56%	222,326	220,555	0			15
München	219,030	EUR	19.04.08:	07-5,02	-2,24%	219,030	219,030	0			2
Frankfurt	221,359	EUR	19.04.19:	26-0,53	-0,24%	222,275	221,151	0			10
Stuttgart	221,120	EUR	19.04.21:	56-0,72	-0,32%	222,380	219,560	0			53
Stuttgart FXp...	221,240	EUR	19.04.11:	58-1,58	-0,71%	221,240	221,240	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	+21,28%	+10,11%	+11,99%	+16,37%	+20,31%	+18,85%
Beta Faktor	-	1,01	0,95	0,69	0,74	0,72
Maximaler Verlust	-73,04%	-4,60%	-12,48%	-27,25%	-40,13%	-47,70%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+32,79%	+0,34%	-0,09%	+0,08%	+0,69%	+1,80%
Jensen's Alpha	-	-15,25%	-9,54%	-0,95%	-0,57%	-0,37%
Information Ratio	-	-17,65%	-24,46%	-8,94%	-22,57%	-42,98%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	9	135	117	63	109	73
Rangposition Volatilität	66	104	83	133	85	42
Rangposition Sharpe Ratio	10	136	120	59	106	72
Rangposition Beta Faktor	-	15	52	111	95	46
Rangposition Jensen's Alpha	-	177	151	56	105	73
Rangposition Information Ratio	-	175	150	56	94	63
Rangposition Maximaler Verlust	190	159	102	38	65	65

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	9,72%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	9,48%
Allianz SE vinkulierte Namens-Aktie...	7,38%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o...	5,79%
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o....	4,01%
Münchener Rückversicherungs-Gesel...	3,94%
BASF SE Namens-Aktien o.N.	3,45%
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	3,25%
Infineon Technologies AG Namens-Akt...	3,22%
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	3,10%
Übrige Positionen	46,66%

Fondszusammensetzung nach
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
EUR	100,00%
Übrige Währungen	0,00%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	98,24%
Kasse	1,96%
Übrige Länder	-0,20%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Industriegüter und Dienstleistungen	18,27%
Technologie	17,49%
Versicherungen	12,45%

Name der Branche	Anteil im Fonds
Automobilhersteller und Zulieferer	9,54%
Chemie	7,06%
Gesundheit	6,37%
Telekommunikation	5,79%
Finanzdienstleistungen	5,27%
Versorger	4,78%
Konsumgüter und -dienstleistungen	3,54%
Übrige Branchen	9,44%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	98,24%
Cash	1,96%
Übrige Anlagearten	-0,20%