Anlagestrategie

Ziel des Fondsmanagements ist eine Teilnahme an der Wertentwicklung der deutschen Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien deutscher Unternehmen. Große führende Unternehmen können dabei um aussichtsreiche kleinere Unternehmen ergänzt werden. Der Fokus liegt auf Unternehmen, die im Vergleich zu ihrer Branche oder ihrem Markt ein überdurchschnittliches Wachstum erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+8,88%	+16,87%	+11,74%	+42,51%	+84,88%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+16,87%	+3,77%	+7,34%	+6,34%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+5,67%	+11,74%	+4,85%	+32,54%	+63,63%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+11,74%	+1,59%	+5,80%	+5,05%
Durchschnitt in der Kategorie	+3,85%	+5,67%	+14,25%	+11,74%	+4,85%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+18,63%	+28,82%	+26,38%	+56,52%	+141,62%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-1,35%	-6,84%	-29,83%	-17,42%	-0,41%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Deutschland

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Berlin	218,130	EUR	28.03.16	16:31	+0,39	+0,18%	218,130	217,870		0	7
Hamburg	217,890	EUR	28.03.08	10:10	+0,27	+0,12%	217,890	217,890		0	3
Düsseldorf	218,611	EUR	28.03.21	14:45	+0,25	+0,12%	218,812	217,738		0	17
München	217,760	EUR	28.03.08	14:14	+0,25	+0,11%	217,760	217,760		0	2
Frankfurt	218,604	EUR	28.03.19	19:28	+0,75	+0,35%	218,604	217,150		0	16
Stuttgart	218,720	EUR	28.03.21	15:56	+0,32	+0,15%	218,880	217,780		0	54
Stuttgart FXp...	217,960	EUR	28.03.11	11:58	+0,20	+0,09%	217,960	217,960		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	+21,49%	+8,92%	+10,73%	+17,34%	+21,10%	+19,80%
Beta Faktor	-	0,96	0,93	0,98	0,95	0,55
Maximaler Verlust	-71,02%	-1,87%	-11,37%	-28,62%	-40,32%	-40,32%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+43,12%	+0,89%	+1,25%	+0,76%	+2,09%	+4,18%
Jensen's Alpha	-	-1,12%	-1,30%	-2,33%	+0,52%	+3,35%
Information Ratio	-	-3,77%	-21,09%	-30,42%	-8,97%	+3,43%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	5	34	48	47	43	20
Rangposition Volatilität	59	134	149	88	57	21

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Sharpe Ratio	3	31	38	47	46	26
Rangposition Beta Faktor	-	57	62	45	44	72
Rangposition Jensen's Alpha	-	81	75	97	76	13
Rangposition Information Ratio	-	41	120	112	52	19
Rangposition Maximaler Verlust	186	15	59	47	69	35

10 Top Positionen (Stand 31.12.23)

Name der Position	Anteil im Fonds
Siemens AG	9,84%
SAP SE	9,20%
Airbus SE	7,57%
Allianz SE	6,87%
Deutsche Telekom AG	5,22%
Infineon Technologies AG	4,68%
Mercedes-Benz Group AG	4,60%
Deutsche Börse AG	4,07%
RWE AG	3,78%
Deutsche Post AG	3,05%
Übrige Positionen	41,12%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	87,89%
Niederlande	9,55%
Sonstige Länder	1,45%
Frankreich	0,98%
Kasse / sonstiges Vermögen	0,14%
Übrige Länder	-0,01%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Industrie	26,38%
Finanzsektor	18,00%
Technologie / Medien	16,44%
Pharma / Chemie	13,99%
Sonstige Branchen	13,44%
Automobilindustrie	7,83%
Energie / Versorger	3,78%
Kasse / sonstiges Vermögen	0,14%
Übrige Branchen	0,00%

Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	99,86%
Kasse / sonstiges Vermögen	0,14%
Übrige Anlagearten	0,00%