

Anlagestrategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien oder aktienähnliche Papiere deutscher Emittenten mit geringer Marktkapitalisierung investiert. Bei diesen Emittenten handelt es sich insbesondere um Unternehmen, die im MDAX®, SDAX® oder TecDAX® enthalten sind. 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 % SDAX), 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. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 12 Prozent. Derzeit investiert der Fonds neben deutschen Aktien auch in europäische Aktien mit einer geringen Marktkapitalisierung.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+3,85%	+1,78%	-27,85%	+4,26%	+72,56%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+1,78%	-10,31%	+0,84%	+5,61%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+4,45%	+3,66%	-3,27%	+19,34%	+59,83%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+3,66%	-1,10%	+3,60%	+4,80%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,72%	+4,45%	+11,91%	+3,66%	-3,27%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+16,51%	+15,49%	+18,06%	+42,69%	+136,92%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	+0,88%	-13,28%	-36,08%	-26,69%	-3,52%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Deutschland

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲ ▼ Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. % Hoch Tief Volumen ▲ ▼ Anzahl Kurse

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		+18,94%	+12,72%	+14,15%	+19,78%	+21,45%	+19,19%
Beta Faktor		0,84	0,97	0,94	1,00	0,93	0,87
Maximaler Verlust		-48,51%	-4,67%	-14,52%	-48,51%	-48,51%	-48,51%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
Sharpe Ratio		+8,98%	+0,23%	-0,14%	-1,34%	+0,27%	+3,67%
Jensen's Alpha		+0,80%	-14,37%	-7,09%	-12,51%	-4,50%	+0,96%
Information Ratio		-7,37%	-6,78%	-14,79%	-60,68%	-46,15%	-4,32%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	41	119	121	158	128	29

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Volatilität	120	15	25	34	51	36
Rangposition Sharpe Ratio	36	139	121	152	130	32
Rangposition Beta Faktor	84	33	59	24	52	33
Rangposition Jensen's Alpha	42	178	142	157	142	42
Rangposition Information Ratio	63	94	101	148	125	25
Rangposition Maximaler Verlust	127	134	152	161	147	70

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
SIXT SE VZO O.N.	7,91%
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N.	5,85%
ENERGIEKONTOR O.N.	4,43%
SAF-HOLLAND SE INH EO 1	4,22%
FLATEXDEGIRO AG NA O.N.	3,44%
HYPOPORT SE NA O.N.	3,42%
ATOSS SOFTWARE AG	3,33%
CEWE STIFT.KGAA O.N.	3,20%
1+1 AG INH O.N.	3,14%
PUMA SE	2,96%
Übrige Positionen	58,10%

Fondszusammensetzung nach

Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	97,68%
Übrige Währungen	2,32%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	96,10%
Kasse	2,32%
Luxemburg	1,58%
Übrige Länder	0,00%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Industrie	36,12%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	25,33%
Sonstige Konsumgüter	17,28%
Finanzdienstleistungen	6,86%
Gesundheitsdienstleistungen	5,96%
Immobilien	3,99%
Barmittel	2,32%
Versorger	0,55%
Übrige Branchen	1,59%

Fondszusammensetzung nach

Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	97,68%

Name der AnlageartAnteil im Fonds

Cash 2,32%

Übrige Anlagearten 0,00%