

Anlagestrategie

Ziel des Fondsmanagements ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere vorwiegend im deutschsprachigen Raum. Die Gesellschaft betreibt über eine diskretionäre Auswahl von Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren aktives Fondsmanagement. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt unabhängig von einem Referenzwert (Benchmark) und gemäß der beschriebenen Anlagestrategie. Mehr als 50% des Teilgesellschaftsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt. Das Fondsmanagement versucht, besonders wertbeständige Papiere mit besonderen Wertsteigerungschancen unter Berücksichtigung der Risikostreuung auszuwählen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken oder zur effizienten Portfoliosteuerung im Rahmen des geplanten Auf- und Abbaus von Portfoliopositionen ein.

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

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	-1,76%	-16,45%	-21,41%	+13,13%	+63,31%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-16,45%	-7,72%	+2,50%	+5,03%
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 ▲▼	KursWhrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Frankfurt	164,877EUR	19.04.08:	14	-0,85	-0,51%	164,877	164,877	0	1	
Berlin	165,520EUR	19.04.13:	43	+1,31	+0,80%	165,670	164,080	0	3	
Stuttgart	164,650EUR	19.04.19:	15	-0,52	-0,31%	165,020	164,000	0	42	
Stuttgart FXp...	164,380EUR	19.04.11:	58	-0,97	-0,59%	164,380	164,380	0	1	
Düsseldorf	165,292EUR	19.04.18:	45	-0,47	-0,28%	165,425	164,791	0	12	
München	169,070EUR	19.04.13:	43	0,00	0,00%	169,070	169,020	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

	Kennzahlen Risiko/Ertrag							
	Seit	Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
Volatilität			+10,84%	+12,31%	+12,26%	+12,70%	+12,05%	+10,49%
Beta Faktor			0,12	-0,20	0,07	0,01	0,02	0,11
Maximaler Verlust			-33,61%	-7,84%	-20,50%	-33,61%	-33,61%	-33,61%
	Kennzahlen Risiko/Ertrag							
	Seit	Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	
Sharpe Ratio			+6,12%	-0,22%	-1,65%	-1,57%	+1,21%	+5,83%
Jensen's Alpha			-0,31%	-7,40%	-20,52%	-7,57%	+2,32%	+4,16%
Information Ratio			-22,87%	-8,33%	-25,66%	-21,01%	-12,99%	-8,87%

	Rang in der Fondskategorie					
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	88	189	184	146	107	41
Rangposition Volatilität	183	23	68	156	147	83
Rangposition Sharpe Ratio	63	189	183	157	60	3
Rangposition Beta Faktor	140	193	173	159	148	76
Rangposition Jensen's Alpha	94	145	181	139	40	7
Rangposition Information Ratio	96	134	155	105	74	32
Rangposition Maximaler Verlust	36	194	177	71	13	7

10 Top Positionen (Stand 28.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
MEDIOS AG O.N.	10,55%
ION BEAM APPLICATIONS SA	10,37%
FASHIONETTE AG O.N.	7,51%
BROCKHAUS CAPITAL MGMT ON	7,22%
DT.KONSUM REIT-AG	6,07%
FLATEXDEGIRO AG NA O.N.	4,79%
CANCOM SE O.N.	4,77%
TEAMVIEWER AG INH O.N.	4,60%
NYNOMIC AG INH O.N.	4,58%
M1 KLINIKEN AG O.N.	4,01%
Übrige Positionen	35,53%

Fondszusammensetzung nach

Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	87,75%
Norwegische Krone	3,22%
Übrige Währungen	9,03%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	72,70%
Belgien	10,37%
Kasse	9,08%
Norwegen	3,22%
Österreich	3,07%
Niederlande	1,33%
Übrige Länder	0,23%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	25,01%
Gesundheitsdienstleistungen	24,93%
Sonstige Konsumgüter	18,24%
Barmittel	9,08%
Industrie	6,83%
Immobilien	6,07%
Finanzdienstleistungen	5,79%
Rohstoffe	2,49%

Name der Branche	Anteil im Fonds
Versorger	1,33%
Übrige Branchen	0,23%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	90,69%
Cash	9,08%
Übrige Anlagearten	0,23%