

# Barings German Growth Trust - Class A EUR Acc

## Morningstar Index

Morningstar Germany Target  
Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

## Fondsbenchmark

FSE HDAX TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Sustainability Rating™



### Anlageziel

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch Anlage in deutsche Märkte. Anlage in deutsche Unternehmen oder Unternehmen, die Erträge aus Deutschland erzielen. Der Fonds kann in andere Arten von Finanzinstrumenten wie z. B. andere Fonds und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann außerdem Bareinlagen halten. Zur Risikominderung oder effektiveren Fondsverwaltung kann der Fonds Anlagetechniken anwenden, in deren Rahmen Derivate zum Einsatz kommen.

### Risikokennzahlen

Alpha	1,22	Sharpe Ratio	0,27
Beta	0,92	Volatilität	16,44
Information Ratio	0,19		
Tracking Error	5,38		

Berechnungsgrundlage Morningstar Germany TME NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
SAP SE	IT	9,43
Siemens AG	Industrie	9,14
Allianz SE	Finanz	8,91
Airbus SE	Industrie	8,75
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	4,38
Munchener...	Industrie	4,16
Commerzbank AG	Finanz	4,16
Rheinmetall AG	Industrie	3,85
Basf SE	Chemie	3,58
Mercedes-Benz Group AG	Automobil	3,05
Positionen Aktien Gesamt		43
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		59,40



Wachstum 1000 (EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	24,09	-1,74	26,34	-18,23	14,03	8,99	Fonds
Index	-	-	14,80	-15,91	18,88	5,70	Index
Kategorie	23,58	2,64	14,04	-17,53	15,26	4,63	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	13,09	10,35	8,81
3 Monate	9,74	8,22	7,30
6 Monate	18,46	16,91	15,10
1 Jahr	16,34	15,71	13,09
3 Jahre p.a.	5,88	4,47	2,47
5 Jahre p.a.	6,42	6,70	4,91

### Rendite kumul. (%)

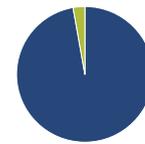
(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	18,68	14,03	7,58
5 Jahre	36,49	38,29	27,09
10 Jahre	83,31	69,08	64,16
Seit Auflage	153,80	-	-

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Anlagestil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	45,11
Groß				Groß	35,53
Mittelgroß				Mittel	5,10
Klein				Klein	13,29
Micro				Klein	0,97



#### Aufteilung (in %)

	% Akt
Aktien	97,22
Anleihen	0,00
Cash	2,78
Sonstige	0,00

### Sektorengewichtung

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35,57</b>
Rohstoffe	8,59
Konsumgüter zyklisch	4,99
Finanzdienstleistungen	21,02
Immobilien	0,96
<b>Sensibel</b>	<b>59,08</b>
Telekommunikation	5,78
Energie	-
Industriewerte	33,28
Technologie	20,03
<b>Defensiv</b>	<b>5,35</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	1,50
Versorger	3,85

### Regionen

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>2,63</b>
USA	2,63
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,37</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	97,37
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Baring Fund Managers Ltd	Domizil	Grossbritannien	KID - andere Kosten	1,56%
Adresse	51 New North Road, EX4 4EP Devon	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,23%
Internet	Beaufort House	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (25 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	GB0008192063	Fondsvolumen (Mio.)	302,27 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	940132		
E-mail	leben.service@hdi.de				