

Fortezza Finanz - Aktienwerk R / LU0905832985 / A1T6TT / IPConcept (LU)

| Aktuell 09.12.2025 ¹ | | | ion | Branche | Ausschüttungsart | | gsart | Тур | | | | |
|---------------------------------|----------|---------------|-----|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-----|-------|--|
| 333,68 EUR | R | Euro | ра | enmix | ausschüttend | | | Aktienfonds | | | | |
| Λ | | | | | | 35% | Risikokennzahlen | | | | | |
| A/W | M | | | | | 30% | SRI | 1 2 | 3 4 | 5 6 | 6 7 | |
| | - P() | | | | W / W | 25% | Jahresperformance | | | | | |
| M | 1/ | | | Mil May all | TV" | 20% 15% | 2024 | | | +3 | 3,94% | |
| | | | 140 | May 1/1 W' | | 10% | 2023 | | | +14 | 4,52% | |
| | | ····· /\/\/\\ | | | · | 5% | 2022 | | | -23 | 3,80% | |
| / | 1,1V 14. | W 1/V | V | | | 0% | 2021 | | | +2 | 2,77% | |
| | | W | | | | -5% -10% | 2020 | | | +19 | 9,84% | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 202 | 24 20 | 25 | | | | | | | |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Fondart | Einzelfond | | | | |
| Kategorie | Aktien | | | | |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | | | | |
| Ursprungsland | Luxemburg | | | | |
| Tranchenvolumen | (09.12.2025) EUR 11,65 Mio. | | | | |
| Gesamt-Fondsvolumen | (09.12.2025) EUR 30,72 Mio. | | | | |
| Auflagedatum | 10.06.2013 | | | | |
| KESt-Meldefonds | Ja | | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | | |
| Fondsmanager | Fortezza Finanz AG | | | | |
| Thema | - | | | | |
| | | | | | |

| Konditionen | |
|----------------------|--------------------|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Depotgebühr | 0,06% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige Ifd. Kosten | (19.02.2025) 1,27% |
| Transaktionskosten | 0,44% |
| | |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---------------------|----------|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 15,00% |
| Umschichtgebühr | 0,00% |
| Fondsgesellschaft | |

IPConcept (LU) 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen Luxemburg

http://www.ipconcept.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +3,49% | -4,92% | +7,69% | +8,53% | +18,30% | +27,28% | +25,18% | +215,57% |
| Performance p.a. | - | - | - | +8,53% | +8,78% | +8,37% | +4,59% | +9,82% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +3,36% | +6,14% | +6,62% | +3,58% | +9,38% |
| Sharpe Ratio | 3,69 | -0,89 | 0,38 | 0,41 | 0,47 | 0,46 | 0,17 | 0,56 |
| Volatilität | 14,07% | 13,11% | 16,17% | 15,82% | 14,16% | 13,55% | 14,70% | 13,73% |
| Schlechtester Monat | - | -3,06% | -3,06% | -3,06% | -3,26% | -6,79% | -6,79% | -28,06% |
| Bester Monat | - | +2,56% | +7,21% | +7,21% | +7,76% | +10,11% | +10,11% | +15,49% |
| Maximaler Verlust | -3,23% | -11,76% | -14,62% | -14,62% | -14,62% | -14,62% | -34,63% | -41,17% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Fortezza Finanz - Aktienwerk R / LU0905832985 / A1T6TT / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert in Europäische Small & Mid Caps. Allerdings orientiert sich die geographische und branchenmäßige Gewichtung an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen nicht an einer Benchmark. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value- Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fortezza Finanz - Aktienwerk R wurden durch die FMA bewilligt. Der Fortezza Finanz - Aktienwerk R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskör-perschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

Anlageziel des Fortezza Finanz - Aktienwerk ("Teilfonds") ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachses, über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI Europe Small Cap Net Return verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.

Veranlagungsstruktur





