

Fortezza Finanz - Aktienwerk I (LU0905833017)

KAG: IPConcept (LU)

ISIN: LU0905833017

Rücknahmepreis: 330,30 EUR

Stand: 28.06.2024

Auflagedatum	10.06.13
Ausgabeaufschlag	2,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	30,51 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Fortezza Finanz AG



Kapitalanlagegesellschaft

IPConcept (LU)	
4	
rue Thomas Edison 1445	
Luxemburg	
http://www.ipconcept.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+13,19%	-2,92%	+8,78%
Performance nach max. AGA		+10,43%	-3,72%	+8,25%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,82	-0,45	0,31
Volatilität		+11,63%	+14,91%	+16,34%

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

Fondsstrategie

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.

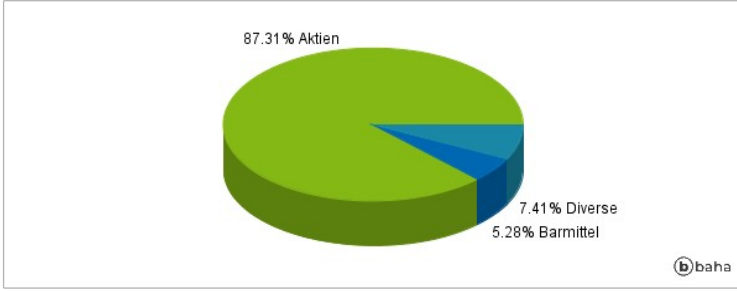
Der Teilfonds investiert in Europäische Small & Mid Caps. Allerdings orientiert sich die geographische und branchenmäßige Gewichtung an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen nicht an einer Benchmark. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing. Investiert 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.

Kommentar:

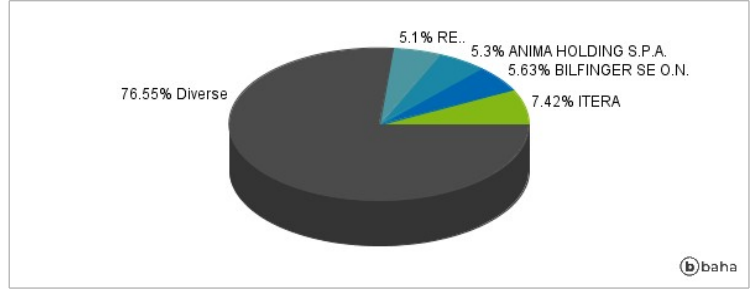
Fondsspezifische Information

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

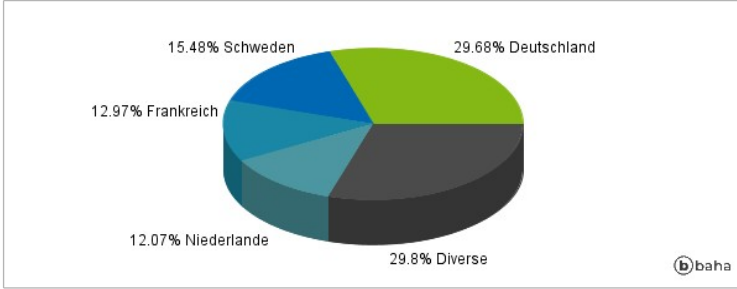
Anlagearten



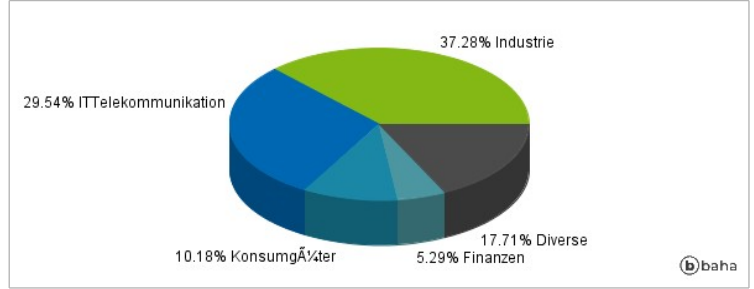
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 01.07.2024 17:32