

Fortezza Finanz - Aktienwerk R

Stand: 28.06.2024 / Rücknahmepreis in EUR: 310,29

Fondsdaten

| | |
|--------------------------|---|
| ISIN / WKN: | LU0905832985 / A1T6TT |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vertriebszulassung: | AT, DE, LU |
| Auflagedatum des Fonds: | 10.06.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Verwaltungsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A., Société anonyme |
| Verwahrstelle: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsmanager: | Fortezza Finanz AG |
| Orderannahmeschluss: | 14:00 Uhr |
| Rücknahmepreis: | 310,29 EUR |
| Gesamtfondsvolumen: | 30,51 Mio. EUR |
| Sparplanfähig: | Nein |
| Verwaltung | aktiv |
| Fondslaufzeit | unbegrenzt |
| Mindestanlage | keine |
| Rechtsform | FCP |
| Benchmark | MSCI EUROPE SM CAP NR - 100% |

Gebühren

| | |
|--|---|
| Max. Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
| Fondsmanagementvergütung: | 0,60 % p.a. |
| Fixum Fondsmanagement: | 1.250 EUR p.m. (volumenabhängig verteilt) |
| Performance Fee: | 15,00 % mit ewiger Highwater-Mark |
| Verwaltungsgebühr (inkl. Zentralverwaltungsverg.): | 0,16 % p.a. + bis zu 2.850 EUR p.m. |
| Verwahrstellenvergütung: | 0,06 % p.a., min. 750 EUR p.m. |
| Laufende Kosten: | 1,29 % per 29.12.2023 |
| Rückzahlungsgebühr | 0,00 % |

Investmentphilosophie

Wir haben uns dem Value Investing verschrieben, dessen Grundlagen Benjamin Graham im Jahr 1934 formulierte. Bevor wir ein Investment tätigen, ist es für uns entscheidend, das Geschäftsmodell mit seinen Chancen und Risiken zu verstehen als auch die Qualität des Managements einschätzen zu können. Die zentrale Frage lautet für uns: Was ist das Unternehmen „Wert“ und zu welchem „Preis“ können wir es erwerben. Nur wenn die Unterbewertung (Margin of Safety) groß genug ist, kommt diese Aktie für ein Investment in Frage. Unser Ziel besteht darin, das Kapital unserer Investoren langfristig und nachhaltig zu vermehren.

Alle folgenden Performance-Angaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Wertentwicklung seit Auflage in %



— Fortezza Finanz - Aktienwerk R
 — MSCI EUROPE SM CAP NR - 100%

Wertentwicklung

| | Fonds | Benchmark |
|----------------------------|---------|-----------|
| 2024 MTD | -3,26% | -2,61% |
| YTD | 4,08% | 5,34% |
| 2023 | 14,52% | 11,54% |
| 2022 | -23,80% | -21,55% |
| 2021 | 22,77% | 23,25% |
| 2020 | 19,84% | 4,43% |
| 2019 | 16,69% | 36,23% |
| 2018 | -18,67% | -18,27% |
| 2017 | 22,63% | 19,32% |
| 2016 | 19,13% | 0,09% |
| 2015 | 17,89% | 24,67% |
| 2014 | 15,30% | 6,50% |
| 2013 | 23,22% | 19,88% |
| Seit Gründung (10.06.2013) | 210,29% | 151,10% |
| Seit Gründung p.a. | 10,79% | 8,69% |

Rollierende 12-Monats Entwicklung

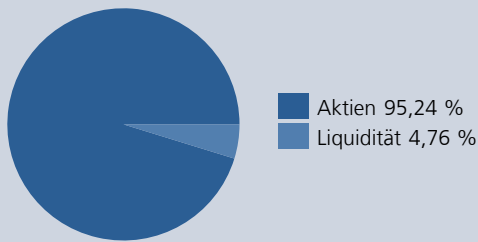
| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 30.06.2023 - 28.06.2024 | 30.06.2022 - 30.06.2023 | 30.06.2021 - 30.06.2022 | 30.06.2020 - 30.06.2021 | 28.06.2019 - 30.06.2020 | 29.06.2018 - 28.06.2019 |
| 12,55% | 6,46% | -23,93% | 72,84% | -4,44% | -14,68% |
| 30.06.2017 - 29.06.2018 | 30.06.2016 - 30.06.2017 | 30.06.2015 - 30.06.2016 | 30.06.2014 - 30.06.2015 | 28.06.2013 - 30.06.2014 | 10.06.2013 - 28.06.2013 |
| 3,67% | 43,80% | -0,65% | 8,19% | 49,57% | 0,54% |

Stand: 30.06.2024, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

Fortezza Finanz - Aktienwerk R

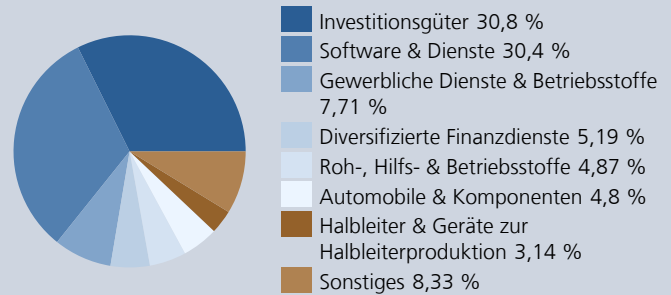
28.06.2024

Portfolio



Die Asset Allokation kann im Laufe der Zeit variieren.
Stand: 30.06.2024, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

Branche



Die Asset Allokation kann im Laufe der Zeit variieren.
Stand: 30.06.2024, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

Top-Holdings

| | |
|----------------------|--------|
| Itera ASA | 6,70 % |
| Bilfinger SE | 5,47 % |
| Anima Holding S.p.A. | 5,19 % |
| JOST Werke SE | 5,06 % |
| Bulten AB | 4,80 % |
| Sif Holding NV | 4,62 % |
| Rexel S.A. | 4,50 % |
| EXASOL AG | 4,39 % |
| Wallix Group S.A. | 4,03 % |
| Knowit AB | 3,86 % |

Die Asset Allokation kann im Laufe der Zeit variieren.
Stand: 30.06.2024, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

Länderallokation

| | |
|----------------|---------|
| Deutschland | 30,10 % |
| Schweden | 15,87 % |
| Niederlande | 12,31 % |
| Frankreich | 12,20 % |
| Norwegen | 6,70 % |
| Italien | 6,45 % |
| Finnland | 5,48 % |
| Großbritannien | 3,88 % |
| Österreich | 2,27 % |

Die Länderallokation kann im Laufe der Zeit variieren.
Stand: 30.06.2024, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

Kontakt Fortezza Finanz AG

Fortezza Finanz AG
Vermögensbildung/ Vermögensoptimierung

Hauptmarkt 16
90403 Nürnberg

Telefon +49 911 300 37 90

info@fortezzafinanzag.de
www.fortezzafinanzag.de

Anlagephilosophie

Unser Investmentansatz hat nichts mit einer geheimen Wissenschaft zu tun. Wir haben keine Glaskugel, sondern einen einfachen Anlageansatz: Value Investing! Kaufe 1 EUR für 60 Cents. Dieser Ansatz wurde bereits von Benjamin Graham 1934 entwickelt. Seine Anhänger, wie der bekannte Starinvestor Warren Buffett oder der unbekanntere Walter Schloss, haben gezeigt, wie nachhaltig erfolgversprechend diese Vorgehensweise ist.

Sie fragen sich zu Recht, weshalb Sie gerade in unseren Fonds investieren sollten, wo es doch eine Vielzahl an europäischen NebenwerteFonds gibt. Noch dazu wissen Sie, dass die Mehrzahl ihre Benchmark nicht schlägt. Wir glauben, dass es einige Punkte gibt, die uns von der Masse positiv unterscheidet:

- Value-Investoren sind sehr kostenbewusste Menschen, die keine unnötigen Ausgaben produzieren. Auf Grund unserer schlanken Aufstellung können wir diesen Kostenvorteil an unsere Investoren weitergeben. Dies drückt sich in einer äußerst investorenfreundlichen Anlageberatervergütung aus.
- Wir glauben an eine konzentrierte Anlagestrategie. Wir sind überzeugt, dass ein gut analysiertes konzentriertes Portfolio von 25 - 30 Positionen das Risiko entgegen der gängigen Lehrmeinung sogar vermindert.
- Wir sind frei vom „Benchmark-Denken“. Wenn wir ein gut geführtes Unternehmen mit überdurchschnittlichen Zukunftsaussichten sowie einer günstigen Bewertung finden, investieren wir in dieses - unabhängig von einer Indexzugehörigkeit.
- Es ist aus unserer Sicht unmöglich, die Konjunktur oder den DAX vorherzusagen. Wir werden dies auch nie versuchen, sondern verlassen uns einzig und alleine auf die tiefgehende Analyse einzelner Unternehmen und deren fairen Wert.
- Die handelnden Personen sind nennenswert im „Aktienwerk“ investiert. Wir sitzen also tatsächlich mit unseren Investoren in einem Boot.

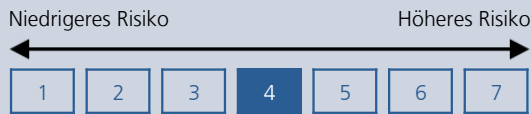
Auch unser Fonds unterliegt u.a. dem Risiko von Kurschwankungen und der Kurs kann fallen. Insbesondere Nebenwerte weisen eine deutlich geringere Handelsliquidität und eine erhöhte Volatilität auf.

Fortezza Finanz - Aktienwerk R

28.06.2024

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird mittel eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Andere Risiken, die nicht in dem Risikoindikator enthalten sind, können materiell relevant sein:

- Liquiditätsrisiko
- Operationelle Risiken

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Rechtliche Hinweise

Verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds sind das Basisinformationsblatt (KID), der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der IPConcept (Luxemburg) S.A. (société anonyme), 4, rue Thomas Edison L-1445, Strassen, Luxembourg, (siehe auch <https://www.ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html>) erhältlich sind. Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die KIDs müssen vor dem Kauf dem Anleger zur Verfügung gestellt werden. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Die Werbemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Einbezug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Diese Werbemitteilung wendet sich ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen der genannte Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

Der Fonds wurde nach luxemburgischem Recht aufgelegt und ist in Deutschland, Luxemburg und Österreich zum Vertrieb zugelassen. Der Fonds darf in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") sowie zugunsten von US Personen nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten in deutscher Sprache sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (www.ipconcept.com) einsehbar. <https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html>

Die Dokumente können ebenfalls bei der Einrichtung, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien bezogen werden.

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Bruttowertentwicklung nach BVI Methode lässt die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten (Ausgabe- und Rücknahmeaufschlag) und während der Haltedauer anfallenden Gebühren (z.B. Transaktionskosten) unberücksichtigt. Wenn ein Anleger für 1.000,- € Anteile erwerben möchte, muss er bei einem Ausgabeaufschlag von 5 % 1.050,- € dafür aufwenden. Es können für den Anleger Depotkosten und weitere Kosten (z.B. Depot- oder Verwahrkosten) entstehen, welche die Wertentwicklung mindern. Es ist zu beachten, dass der Wert der erworbenen Anteile, aufgrund von Schwankungen der Investments im Fonds sowie der Notierung der Wertpapiere, schwanken kann.

Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein.

Außerdem kann bei Fremdwährungen die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.