Fortezza Finanz - Aktienwerk I / LU0905833017 / A1T6TU / IPConcept (LU)

Aktuell 05.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
361,74 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+4,58%
2023	+15,20%
2022	-23,35%
2021	+23,77%
2020	+20,10%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.12.2025) EUR 19,26 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) EUR 31,03 Mio.
Auflagedatum	10.06.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Fortezza Finanz AG
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	0,06%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 0,66%
Transaktionskosten	0,44%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
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	+2,85%	-3,37%	+9,32%	+11,48%	+23,19%	+28,41%	+31,01%	+241,59%
Performance p.a.	-	-	-	+11,48%	+10,98%	+8,68%	+5,55%	+10,54%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,76%	+9,63%	+7,80%	+5,03%	+10,30%
Sharpe Ratio	2,47	-0,66	0,50	0,60	0,63	0,49	0,24	0,62
Volatilität	15,67%	13,12%	16,17%	15,80%	14,13%	13,54%	14,69%	13,73%
Schlechtester Monat	-	-2,96%	-2,96%	-2,96%	-3,22%	-6,75%	-6,75%	-28,02%
Bester Monat	-	+2,62%	+7,01%	+7,01%	+7,81%	+10,17%	+10,17%	+15,22%
Maximaler Verlust	-3,21%	-11,34%	-14,47%	-14,47%	-14,47%	-14,47%	-34,16%	-40,42%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Luxemburg;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.12.2025 19:26

Fortezza Finanz - Aktienwerk I / LU0905833017 / A1T6TU / 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

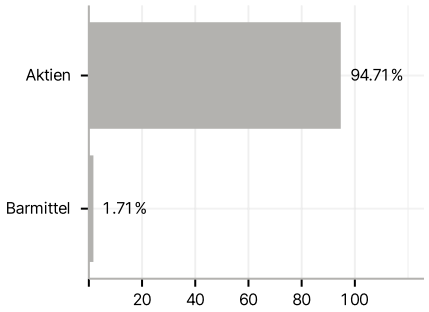
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fortezza Finanz - Aktienwerk I wurden durch die FMA bewilligt. Der Fortezza Finanz - Aktienwerk I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

Investmentziel

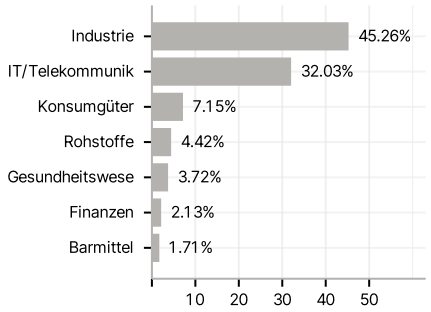
Anlageziel des Fortezza Finanz - Aktienwerk ("Teilfonds") ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachses, über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den 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

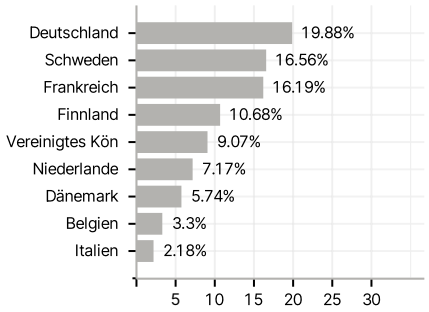
Anlagearten



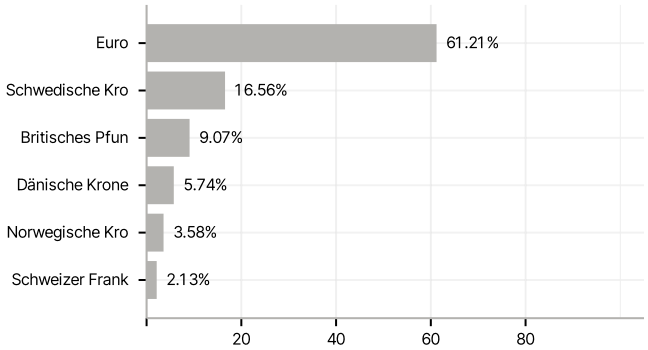
Branchen



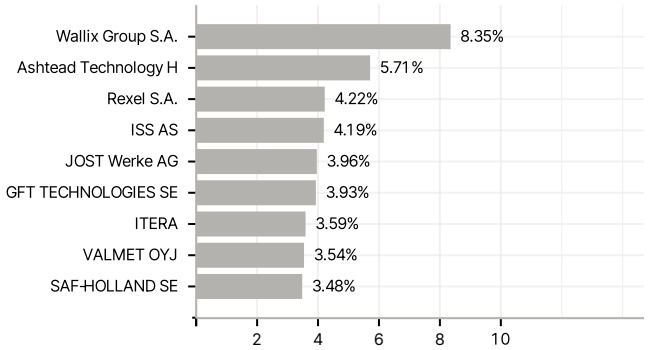
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.12.2025 19:26