

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

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
340,28 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+9,82%
2024	+3,94%
2023	+14,52%
2022	-23,80%
2021	+22,77%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,06%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 11,36 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 1,31%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 30,93 Mio.	Transaktionskosten	0,52%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	10.06.2013	IPConcept (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.ipconcept.com			
Fondsmanager	Fortezza Finanz AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,42%	-1,42%	0,00%	-3,95%	+8,80%	+20,44%	-3,85%	+221,81%
Performance p.a.	-	-	-	-3,96%	+4,32%	+6,39%	-0,78%	+9,52%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-8,53%	+1,79%	+4,68%	-1,75%	+9,11%
Sharpe Ratio	-2,44	-0,32	-	-0,43	0,13	0,29	-0,21	0,52
Volatilität	12,15%	15,92%	15,72%	14,56%	15,15%	14,05%	15,00%	13,80%
Schlechtester Monat	-	-6,29%	-6,29%	-6,29%	-6,29%	-6,79%	-6,79%	-28,06%
Bester Monat	-	+5,88%	+5,88%	+5,88%	+7,21%	+10,11%	+10,11%	+15,49%
Maximaler Verlust	-5,30%	-12,29%	-12,29%	-12,33%	-14,62%	-14,62%	-34,63%	-41,17%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 07.07.2026 11:36

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

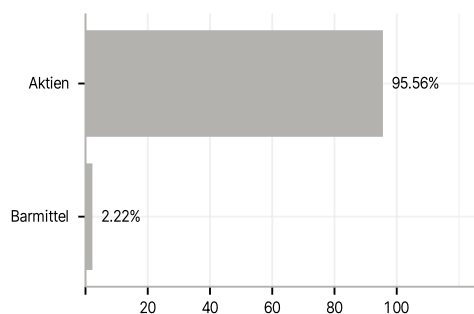
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fortezza Finanz - Aktienwerk R wurden durch die FMA bewilligt. Der Fortezza Finanz - Aktienwerk R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

Investmentziel

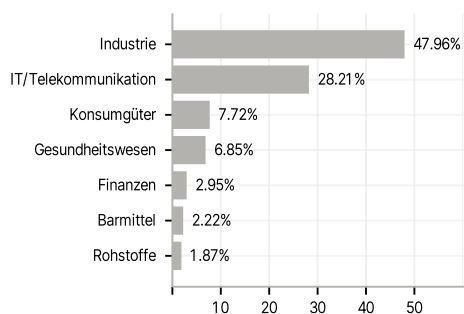
Anlageziel des Fortezza Finanz - Aktienwerk ("Teilfonds") ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachses, über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den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

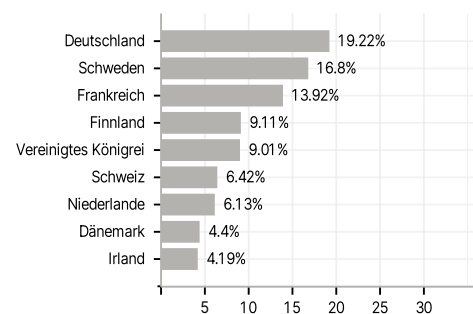
Anlagearten



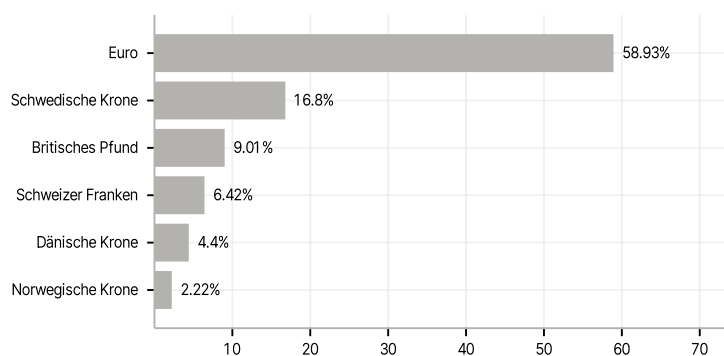
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

