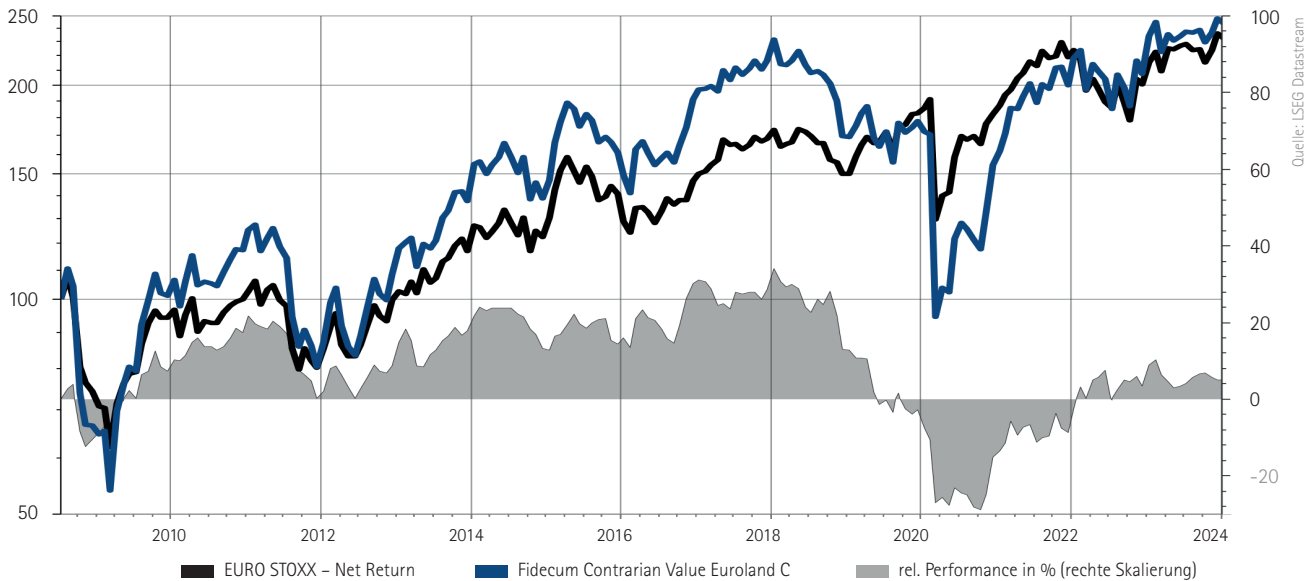


Fidicum Contrarian Value Euroland Fund C vs. DJ EURO STOXX Index (Net Return)



Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und zukünftige Erträge werden nicht garantiert. Der Investor kann das ursprünglich eingesetzte Kapital verlieren.

Der Fonds – Investmentstil Contrarian Value

Contrarian Value ist ein wertorientierter Anlagestil, mit dessen Hilfe Unternehmen identifiziert werden, die trotz eines hohen Substanz- bzw. Ertragswertes an der Börse deutlich unterbewertet sind. Zentrale Bedeutung kommt dabei der theoretischen Realinvestition zu: Die Entscheidung für den Kauf einer Aktie hängt davon ab, ob man bei der aktuellen Marktbewertung das Unternehmen als Ganzes erwerben würde. Die Analyse findet auf Basis testierter Unternehmensdaten statt und ist unabhängig von Analystenmeinungen.

Attraktive Bewertungen finden sich häufig in Branchen, die aktuell von der Börse nicht favorisiert werden. So ergibt sich ein vollinvestiertes, antizyklisches und konzentriertes Portfolio aus Aktien, die mit einem erheblichen Abschlag zu ihrem fairen Wert gehandelt werden, und dessen ESG-Score permanent beachtet wird. Bei einem Investitionshorizont von 3 bis 5 Jahren sind Umschlagshäufigkeit und TER üblicherweise moderat.

Die Investmentphilosophie – Hauptmerkmale

- aktiver Ansatz
- diversifizierend
- Overlay-fähig
- Stilkonsistenz
- Transparenz
- konzentriertes Portfolio
- eindeutige Wertentwicklungsmuster
- definiertes Anlageuniversum

„Stilkonsistenz

ist das zentrale Merkmal unserer Anlagestrategie.“

Der Portfoliomanager – Hans Peter Schupp



Hans Peter Schupp ist seit über 30 Jahren Fondsmanager. Seit 2008 führt er als Mitinhaber der Fidicum AG den Contrarian Value Euroland Fonds. Zuvor leitete er das Asset Management bei der MainFirst Bank und war Manager des MainFirst Classic Stock Fonds. Davor verantwortete er das Aktienfondsmanagement der Julius Bär Kapitalanlage AG und den JB-Euroland-Value-Stock-Fonds. Er begann seine Laufbahn bei der Schröder Münchmeyer Hengst Investment GmbH.

Hans Peter Schupp vertritt einen strikt wertorientierten Anlagestil mit dem er den Marktindex in der Vergangenheit bei längerfristiger Betrachtung deutlich übertreffen konnte und hierfür bislang mit zahlreichen Preisen unabhängiger Agenturen ausgezeichnet wurde.

Der Fonds – Daten im Überblick

Anlageuniversum:	Euroland		
Anlagepolitik:	Contrarian Value-Stil		
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5%		
Fondsaufgabe:	15. Juli 2008		
Verwahrstelle:	European Depository Bank S.A., Luxembourg		
Geschäftsjahr:	1. Oktober – 30. September		
Zulassung zum öffentlichen Vertrieb:	Deutschland, Österreich, Luxemburg, Frankreich		
	Aktienklasse A	Aktienklasse C	
WKN:	A0Q4S6	A0Q4S5	
ISIN:	LU0370217092	LU0370217688	
Fondsmanagervergütung:	1,4% p.a.	0,8% p.a.	
Performancegebühr:	15% vs. Euro Stoxx R High Watermark	9% vs. Euro Stoxx R High Watermark	
Mindestanlage:	EUR 2.000,-	EUR 95.000,-	
Ertragsverwendung:	jährliche Ausschüttung	jährliche Ausschüttung	
Historische Wertentwicklung (per 31.12.2023)	Contrarian Value Fonds	Euro Stoxx R	Fonds p.a.
12 Monate	17,90 %	18,60 %	17,90 %
24 Monate	22,18 %	3,81 %	10,54 %
36 Monate	62,70 %	27,50 %	17,61 %
60 Monate	56,10 %	61,20 %	9,32 %
Seit Auflage	150,90 %	129,40 %	6,32 %

Fidecum AG – Awards



1. Platz (3 Jahre)



1. Platz (1 Jahr)
2. Platz (3 Jahre)



Contrarian Value Euroland Fonds
Boutiquen Award 2023
Kategorie Aktien

Fidecum AG – Die Fondsmanufaktur

Die Fidecum AG ist ein von der BaFin reguliertes Wertpapierinstitut, das sich auf das Portfolio-Management aktiv gemanagter Fonds konzentriert. Die Asset Management Gesellschaft bietet professionellen Investoren Boutiquenfonds unterschiedlichen Stils in Form von Publikumsfonds und Spezialmandaten an. Besonderer Fokus liegt dabei auf präziser Umsetzung des Investmentansatzes und der Transparenz der Investmententscheidungen. Wir nennen dies die Fondsmanufaktur.

Das Unternehmen wurde im Februar 2008 gegründet. Alleinige Eigentümer sind die drei Gründungspartner der Gesellschaft, die zuvor jeweils über viele Jahre in verschiedenen internationalen Häusern im institutionellen Aktien- oder Fondsgeschäft tätig waren.

Disclaimer

©2024. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung (Werbung) und richtet sich ausschließlich an Anleger und Berater, die gemäß der 4. EU Richtlinie (2004/39/EC) als professionelle Marktteilnehmer bzw. § 67 WpHG als professioneller Kunde (bzw. für die Schweiz: „qualifizierter Anleger“ gemäß Art. 10 Abs. 3 KAG i.V.m. Art. 6 KKV) klassifiziert sind und keinerlei Erwerbsbeschränkungen hinsichtlich der Investmentfondsanteile zum Beispiel aufgrund ihrer Nationalität oder ihres Herkunfts- oder Aufenthaltslandes unterliegen. Allein verbindliche Grundlage zum Umgang mit Nachhaltigkeitsfaktoren sind die auf der Unternehmenswebseite der Fidecum AG veröffentlichten Angaben. Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Fidecum AG nicht an Dritte weitergegeben oder Dritten in sonstiger Weise zur Kenntnis gebracht werden. Die Weitergabe an Privatkunden (bzw. für die Schweiz: an nicht gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG i.V.m. Art. 6 KKV geltende qualifizierte Anleger) ist nicht gestattet. Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung und ersetzen nicht eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageberatung, insbesondere nicht in der Form einer individuellen Anlageempfehlung. Die Meinungen sind die des Fondsmanagers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und stimmen möglicherweise nicht mit dessen Auffassung zu einem späteren Zeitpunkt überein. Diese dienen dem Verständnis des Anlageprozesses und sind nicht als Anlageempfehlung gedacht. Holdings und Allokationen können sich ändern. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass Prognosen erfüllt werden. Trotz größter Sorgfalt bei der Zusammenstellung der in dieser Produktinformation enthaltenen Angaben kann eine Haftung für deren Richtigkeit nicht übernommen werden. Es besteht auch keine Garantie oder Gewährleistung auf Genauigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Diese Angaben beinhalten kein Angebot eines Beratungsvertrages, Auskunftsvertrages oder zum Kauf/Verkauf von Anteilen des Fonds. Steuerliche Effekte sind von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und können sich ändern, eine Haftung wird ausgeschlossen. Die in diesem Dokument genannten Fonds sind in Deutschland, Luxemburg, Österreich und Frankreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. In allen anderen Ländern erfolgen Zeichnungen ausschließlich im Rahmen von zulässigen Privatplatzierungen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und zukünftige Erträge werden nicht garantiert. Der Kunde kann das ursprünglich eingesetzte Kapital verlieren. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Verkaufsbedingungen. Ein Exemplar kann schriftlich angefordert werden bei: Augur Capital AG, Westendstr. 16-22, D-60325 Frankfurt am Main. (Für die Schweiz: Prospekt und vereinfachter Prospekt, Statuten oder Fondsvertrag, Key Investor Information Document (KIID) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können beim Vertreter sowie beim Vertriebssträger in der Schweiz kostenlos bezogen werden).