

Pressemitteilung vom 07.04.2021



Bildunterschrift: Elmar Baur (l.) und Ralph Blum (r.), Fondsberater des FUNDament Total Return.
Quelle: FUNDament Capital GmbH.

FUNDament Total Return knackt 20-Millionen-Euro-Marke

Höchstauszeichnungen und starke Performance sorgen für unverändert hohes Anlegerinteresse

Luxemburg, 07.04.2021. Der defensiv ausgerichtete Mischfonds FUNDament Total Return überzeugt während der andauernden Coronakrise auch weiterhin mit einer ausgezeichneten Performance. Bei den am Markt renommierten Ratingagenturen sammelt der Fonds eine Höchstauszeichnung nach der anderen ein. Mit Beginn des Frühjahrs stellen die Experten hinter dem Fonds seine Strategie um und wappnen sich für eine post-corona Marktphase. Blum und Baur setzen beim FUNDament Total Return bei normalen Marktverhältnissen auf eine Mischung aus Aktien und Anleihen mittelständischer Unternehmen aus der DACH-Region. Sondersituationen wie Übernahmen, Restrukturierungsfälle oder Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge runden das Portfolio ab.

Nun folgte der nächste Meilenstein für das Top-Mischfonds-Duo Blum und Baur. Ende März überstieg das Fondsvolumen erstmalig die Marke von 20 Mio. Euro. Mit einer attraktiven Wertentwicklung, hohen Transparenz, konsequenter Umsetzung der Anlagestrategie und geringer Volatilität liegen die Gründe für das unverändert hohe Interesse der Anleger klar auf der Hand.

Seit Auflage des Fonds im Januar 2018 war das Ziel eine nachhaltig positive Rendite unabhängig von der Marktentwicklung. Im Krisenjahr 2020 konnte der Mischfonds ein Plus von rund 35% erzielen. Auch in diesem Jahr glänzt der Fonds mit einer Wertentwicklung von 7,24% (Anteilklasse I per 31.03.2021). Einen weiteren Erfolgsbeleg liefert das kürzlich erschienene Ranking der besten flexiblen Mischfonds im Fachmagazin Wirtschaftswoche. Unter den insgesamt 215 betrachteten Fonds schob sich der FUNDament Total Return bis auf den 2. Platz und ließ die Strategien großer Asset Manager mit deutlichem Abstand hinter sich. Im Ein-Jahres-Rückblick bescherte er seinen Anlegern in 11 von 12 Zeiträumen einen positiven monatlichen Renditebeitrag.

Auch auf der Informationsplattform fundsweb.com thront das Portfolio innerhalb seiner Kategorie einsam an der Spitze. Hierbei glänzt die Anlagestrategie aber nicht nur durch absolute Performance, sondern auch durch ein vergleichsweise geringes Risiko. Dieses schlägt sich in einer besonders hohen Sharpe Ratio nieder, die die Überschussrendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko darstellt. Während der Betrachtungszeiträume 1 und 3 Jahre weist der Fonds die höchste Sharpe Ratio innerhalb der Vergleichsgruppe aus und landet damit auf Platz 1 der Rangliste (fundsweb.com, 31.03.2021).

Ein Qualitätsmerkmal, das den FUNDament Total Return deutlich von anderen Strategien abhebt.

Wichtiger Hinweis: Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zur Information. Sie stellt kein Angebot dar, Fondsanteile zu erwerben.

Allgemeine Informationen zum FUNDament – Total Return

Fondskategorie: Mischfonds

Mindestkapitalbeteiligungsquote: 25 %

Geschäftsjahresende: 30.11.

Kapitalverwaltungsgesellschaft: Axxion S.A.

Verwahrstelle: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Anteilklasse I

ISIN / WKN: DE000A2H8901 / A2H890

Erstausgabepreis: 100,00 EUR am 15.02.2018

Ertragsverwendung: ausschüttend

Ausgabeaufschlag: keiner

Mindestzeichnungsbetrag: 250.000 EUR

Anteilklasse P

ISIN / WKN: DE000A2H5YB2 / A2H5YB

Erstausgabepreis: 100,00 EUR am 16.01.2018

Ertragsverwendung: ausschüttend

Ausgabeaufschlag: bis zu 5 %

Mindestzeichnungsbetrag: keiner

FUNDament Capital GmbH

Das Team von FUNDament Capital vereint vielfältige Kompetenzen aus den Bereichen Portfoliomanagement, Restrukturierung und operativer Erfahrung. Die beiden Partner Elmar Baur und Ralph Blum bringen gemeinsam mehr als 35 Jahre Erfahrung mit sich und profitieren neben ihrer Expertise für den Kapitalmarkt von ihrem Fachwissen im betriebswirtschaftlichen Bereich.

Axxion – die etwas andere Fondsgesellschaft

Die Axxion S.A. zählt zu den führenden bankenunabhängigen Dienstleistern für die Administration sogenannter Privat-Label-Fonds für Vermögensverwalter, Family Offices und andere institutionelle Fondsinitiatoren. Das 2001 gegründete Unternehmen mit Sitz in Luxemburg ist inhabergeführt und rund 150 Investmentfonds in Luxemburg und Deutschland. Die Philosophie der Axxion ist die „Balance der Partnerschaft“ zwischen Kunde und KVG. Die Kunden profitieren dabei vom hohen Serviceanspruch und der langjährigen Erfahrung des Teams.

Axxion S.A. – 15, rue de Flaxweiler – 6776 Grevenmacher – Luxemburg – Tel: +352 769494 602

Kontakt bei Rückfragen:

Jennifer König

Axxion S.A.

Leitung Marketing Service

Telefon: 00352/ 76 94 94 602

E-Mail: marketing@axxion.lu

AXXION