

Nebenwerte: Aufholpotenzial bei Small Caps

Wichtige Hinweise

Disclaimer

Die Angaben in dieser Unterlage dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar, insbesondere keine auf die Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützte oder als für ihn geeignet dargestellte Anlageempfehlung oder ein Angebot beziehungsweise eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen.

Das öffentliche Angebot und der Verkauf von Wertpapieren unterliegen in den einzelnen Ländern jeweils nationalen Gesetzen und sonstigen gesetzlichen Regelungen. Aus diesem Grund wurden in dieser Unterlage Informationen über Wertpapiere und Finanzdienstleistungen nur auf die Vereinbarkeit mit deutschem Recht geprüft. In ausländischen Rechtsordnungen kann die Verbreitung derartiger Informationen unter Umständen gesetzlichen Beschränkungen unterworfen sein. Daher richten sich die Informationen nicht an natürliche und juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Die in dieser Unterlage dargestellten Informationen sind insbesondere nicht für US-amerikanische Staatsbürger oder Personen mit Wohnsitz bzw. ständigem Aufenthalt in den USA bestimmt.

Alleinige Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen (das Basisinformationsblatt, der aktuelle Verkaufsprospekt inklusive Anlagebedingungen sowie der letztverfügbare Halbjahres- und Jahresbericht). Eine aktuelle Version der Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache erhalten Sie kostenlos in Papierfassung bei der jeweiligen Verwahrstelle, der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft und hinsichtlich der BFS-Fonds zusätzlich bei der Vertriebsstelle sowie im Internet unter www.universal-investment.com, www.ipconcept.com, www.gls-investments.de und www.sozialbank.de.

Das Investmentvermögen weist auf Grund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik sowie der Entwicklung der Kapitalmärkte bzw. Mikrofinanzmärkte, die u.a. von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft und den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird, ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und garantieren nicht notwendigerweise positive Entwicklungen in der Zukunft. Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes.

Bei der Darstellung der Wertentwicklung handelt es sich um Nettowerte. Der Wert kann sich um individuell anfallenden Depotkosten vermindern.

Eine Investition ist mit Risiken verbunden. Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsunterlagen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind in deutscher Sprache auf der Homepage der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft (Regulatorik Deutschland | Universal Investment (universal-investment.com) und <https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html>) einsehbar.

Comeback der Nebenwerte – Warten auf Godot?

DAX 18.111 -0,1% ES50 4.908 -0,1% US30 38.811 0,0% EUR/USD 1,07 -0,1%

Warum US-Small- und Mid Caps jetzt aussichtsreich sind

AKTIENFONDS

Handelsblatt-Musterdepot

Wird 2024 das Jahr der Small Caps?

Die Aktienkurs-Entwicklung kleiner Unternehmen hat in den vergangenen Jahren eine grundlegende Finanztheorie widerlegt. Vieles spricht dafür, dass das nicht so bleibt.

Nick Zimmerman man
Fonds.

Gabriele Hartmann
14.12.2023 - 17:16 Uhr

Die Zeit ist reif für ein Comeback der Small-Caps

Kleinkapitalisierte Aktien sind historisch günstig bewertet. Auf lange Frist rentieren sie besser als Large-Caps.

1.45 Uhr ⌚ 3 min

Merken Drucken Teilen

Börsen-Zeitung

rendite Aktienfonds

Nebenwertefonds erscheinen jetzt wieder aussichtsreich

Nebenwerte sind moderat bewertet und sollten von Zinssenkungen profitieren. Damit werden Nebenwertefonds jetzt wieder aussichtsreich.

Frankfurt, 08. April 2024, 16:27 Uhr

Werner Rüppel

SMIDs vs. Large: Ready for lift-off

In our Strategy team's Playbook, published in our newsletter, we take a closer look at the performance of European SMIDs (they have been constructive on the charts last year). Most of the charts in the section below come from our view, the valuation opportunity looks too attractive to ignore. catalysts in the coming months. about a mid-caps (EUR1.5bn)

NEBENWERTE ALS INVESTMENT

Es müssen nicht immer die Großen sein

Von Madeleine Brühl, Martin Hock 18.06.2024, 14:50 Lesezeit: 5 Min.

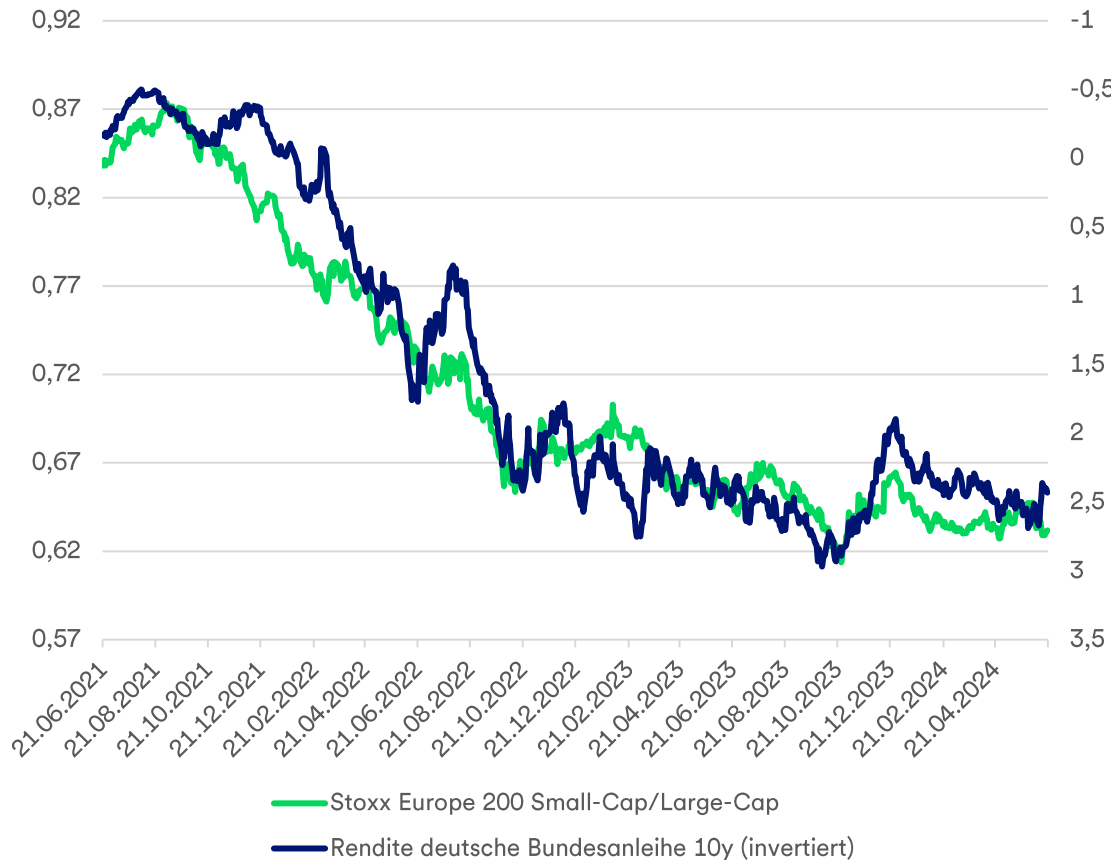
Nebenwerte in Lauerstellung

Der Zauber einiger sehr großer Börsenwerte und der Gegenwind steigender Zinsen setzte Nebenwerten seit 2022 ziemlich zu. Langsam beginnt der Wind sich aber zu drehen.

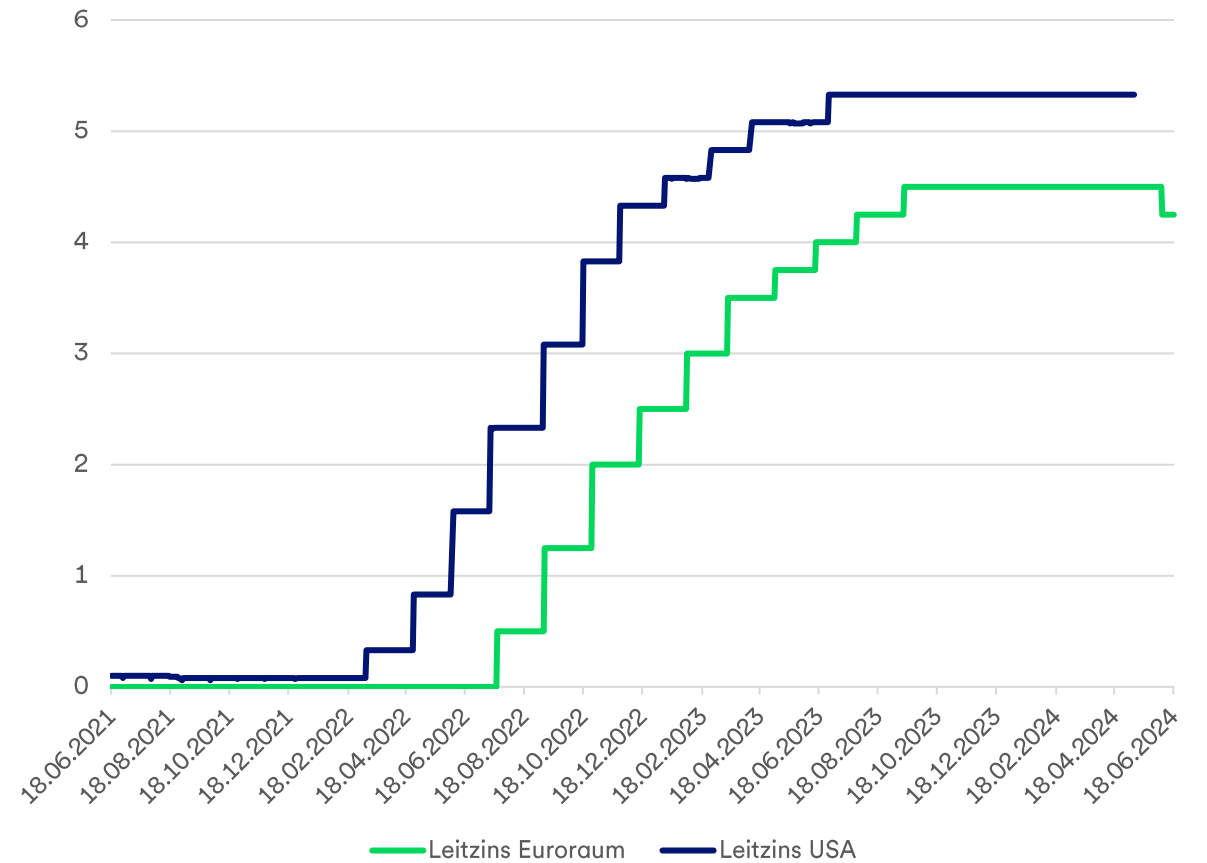
Björn Jesch

Zinsen als Haupttreiber einer möglichen Erholung

Anleihezinsen stark neg. korreliert mit Small-Cap Performance



Leitzinsentwicklung Europa und USA



B.A.U.M. Fair Future Fonds

Der Aktienfondsfonds fördert mit seinen Investitionen den nachhaltigen Mittelstand.

Mission/Hintergrund

- Den nachhaltigen Mittelstand stärken
- Übertragung der langjährigen Mittelstandskompetenz des B.A.U.M. e.V. auf den Kapitalmarkt

Anlagephilosophie

- Investition in mittelständische Unternehmen
- Schwerpunkt Europa

Besonderheiten

- Auf mittelständische Unternehmen zugeschnittenes Bewertungsmodell
- Bei positiver Fondsentwicklung: Förderung gemeinnütziger Projekte

| | ANTEILKLASSE A | ANTEILKLASSE B |
|--------------------|---------------------------|----------------|
| FONDSKATEGORIE | Aktienfonds | |
| RECHTSART | OGAW | |
| WKN | A2JF70 | A2JF71 |
| FONDSAUFLAGE | 01.10.2018 | |
| FONDSVOLUMEN (EUR) | 184 Mio. | |
| ERTRAGSVERWENDUNG | Ausschüttend | |
| MINDESTANLAGE | Keine | 200.000 EUR |
| SPARPLAN | Ab 25 Euro monatlich | Nein |
| VERFÜGBARKEIT | Börsentäglich | |
| FONDSINITIATOR | Prof. Dr. Maximilian Gege | |

B.A.U.M. Fair Future Fonds

Wertentwicklung seit Auflage*



Performanceübersicht (bezogen auf Stichtag)*

| Anteilsklasse | seit Auflage | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | YTD |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| AK A | 26,8 % | 10,7 % | 28,1 % | -9,7 % | -4,1 % | 6,1 % | 3,2 % |
| AK B | 31,4 % | 11,2 % | 28,8 % | -9,1 % | -3,5 % | 6,8 % | 3,5 % |

Technische Kennzahlen*

| | AK A | AK B |
|--------------------------------------|---------------------------|-------|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% | 1,00% |
| Rücknahmeabschlag | 0,00% | 0,00% |
| Laufende Kosten | 1,37% | 0,72% |
| Verwahrstelle | DZ Bank AG | |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) | Universal-Investment GmbH | |
| Anlageberater | GLS Investments | |

Performance-Kennzahlen, seit 1 Jahr*

| | AK A | AK B |
|---------------------------|---------|---------|
| Volatilität | 11,8 % | 11,8 % |
| Sharpe Ratio | 0,19 | 0,25 |
| Maximaler Verlust | 16,04 % | 15,83 % |
| Maximaler Verlust (Tage) | 134 | 134 |
| Recovery Period (Tage) | 64 | 62 |
| VaR (Ex-Post) (99%/10T)** | 6,2 % | 6,2 % |

** Die Ex-Post-Berechnung erfolgt auf der Standardabweichung der letzten 60 Wochenreturns.

Danke.