

Wichtige Änderung beim Vertrieb des Fortezza Finanz – Aktienwerk

Mit diesem Sondernewsletter möchten wir Sie über eine wichtige Änderung informieren.

Ab dem **2. Januar 2019** gibt die Verwaltungsgesellschaft des Fonds Fortezza Finanz die Anteilklasse R (WKN: A1T6TT) und die Anteilklasse I (WKN: A1T6TU) des Teilfonds Fortezza Finanz – Aktienwerk wieder zum Nettoinventarwert aus.

Die vorgenannte Regelung umfasst ebenfalls Sparpläne.

Der Fondsmanager, die Fortezza Finanz AG, kommentiert die geplanten Änderungen zum Fonds:

„Es sind vor allem zwei zentrale Gründe, die uns bewogen haben, den Fortezza Finanz - Aktienwerk wieder zu öffnen.

Zum einen gibt es in der aktuellen Marktsituation eine Vielzahl an qualitativ hochwertigen Unternehmen, die aus unterschiedlichsten Gründen zu einem attraktiven Preis bewertet werden. D.h. „Mr. Market“ bietet uns diese Aktientitel deutlich unter ihrem fairen Wert an.

Zum anderen haben wir in den letzten beiden Jahren in die Ausweitung unsere Kernkompetenz – die Analyse europäischer Small- und Mid Caps - investiert. Wir haben die Anzahl der Analysen von Unternehmen, die unseren Qualitätskriterien und dem Value-Ansatz entsprechen, deutlich erhöht und somit unser Anlageuniversum signifikant ausgeweitet.

Dies haben wir durch die Erweiterung unserer länderspezifischen Ausrichtung auf skandinavische Unternehmen erreicht. Darüber hinaus haben wir unseren Fokus auf Unternehmen mit einer höheren Marktkapitalisierung verstärkt - den Mid Caps. Das Anlagespektrum unseres Fonds hat durch die überproportional gestiegene Anzahl dieser liquideren Titel deutlich an Handlungsalternativen gewonnen.

Somit sind wir im Rahmen unseres Anlageuniversums deutlich breiter aufgestellt und überzeugt ein höheres Fondsvolumen - auch unter Berücksichtigung unserer hohen Ansprüche - sinnvoll managen zu können.“

Wir freuen uns auf die Fortsetzung der guten Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Dirsch

Wolfgang Altmann