

Pressemitteilung vom 18.08.2021



Bildunterschrift: Christoph Frank (l.) und Roger Peeters (r.), Fondsberater des pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium
Quelle: pfp Advisory GmbH

pfp Advisory und Axxion starten den pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium

Frankfurt, 18.08.2021. Der Aktienfonds pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium richtet sich an Anleger, die von der Expertise der pfp Advisory GmbH bzw. deren Köpfen Christoph Frank und Roger Peeters partizipieren möchten. Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter der in Frankfurt ansässigen Investment-Boutique sind seit mehr als zwei Jahrzehnten im deutschen Aktienmarkt tätig und beraten bereits seit über 15 Jahren erfolgreich einen mehrfach ausgezeichneten Stock-Picking-Fonds für deutsche Aktien. Das neue Anlageprodukt wird überwiegend auf deutsche Small und Mid Caps ausgerichtet sein. pfp Advisory fungiert als Fondsberater und Initiator, verwaltet wird der Fonds von der Service-KVG Axxion.

„Wir wollen im neuen Fonds unseren bewährten Investmentprozess umsetzen, aber in einem stärker konzentrierten Portfolio“, führt Christoph Frank aus. Sein Partner Roger Peeters merkt an: „Wir analysieren seit langer Zeit deutsche Aktien und stellen immer wieder fest, dass im Mittelstand besonders viele interessante Anlagechancen zu finden sind. Da lag der Gedanke nahe, ein neues Produkt aufzulegen, das sich konzentriert genau diesem Segment zuwendet. Und es passt gut ins Bild, dass mit Axxion eine Kapitalverwaltungsgesellschaft unser Partner ist, die ebenfalls mittelständisch und unternehmerisch agiert.“

Der pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium kann grundsätzlich in den gesamten deutschen Aktienmarkt investieren, wird aber schwerpunktmäßig auf kleine und mittelgroße Unternehmen setzen. Das Portfolio soll „long only“ ausgerichtet sein und recht konzentriert etwa 30 bis maximal 40 Einzelpositionen enthalten.

Der Investmentprozess von pfp Advisory ist sehr kennzahlenorientiert und folgt einem strikten Bottom-Up-Ansatz. In einem mehrschichtigen, eigenentwickelten Screening-Verfahren werden Aktien und Unternehmen vornehmlich anhand von Bewertungs-, Wachstums- und Bilanzkennzahlen geprüft. Zudem erfolgt eine qualitative Analyse durch Frank und Peeters, die seit rund einem Vierteljahrhundert im deutschen Aktienmarkt aktiv sind und bis dato unzählige persönliche Unternehmensgespräche geführt haben. Peeters erläutert zum Ansatz des pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium: „Auch wenn es ein neues Produkt ist, bewegen wir uns ganz bewusst auf unseren bewährten Pfaden. Speziell am neuen Fonds ist der schärfere Zuschnitt.“ Frank ergänzt: „Es ist ein Produkt für chancenbewusste Anleger, die unsere Investmentphilosophie kennen und schätzen und sehr langfristig denken. Daraufhin verweist auch die Besonderheit, dass beim Kauf kein Ausgabeaufschlag anfällt, aber beim Verkauf ein Rücknahmeabschlag. Denn der neue Fonds richtet sich gezielt an diejenigen, die gerne über einen langen Zeitraum mit uns arbeiten.“

Der pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium ist zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland und Luxemburg zugelassen.

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

Allgemeine Informationen zum pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium

Fondskategorie: Aktienfonds

Mindestkapitalbeteiligungsquote: 51%

Geschäftsjahresende: 31.12.

Kapitalverwaltungsgesellschaft: Axxion S.A.

Verwahrstelle: Banque de Luxembourg S.A.

Anteilklasse R

ISIN / WKN: LU2332977128 / A3CM1J

Erstausgabepreis: 100,00 EUR am 16.08.2021

Ertragsverwendung: ausschüttend

Ausgabeaufschlag: keiner

Mindestzeichnungsbetrag: keiner

Rücknahmeabschlag: bis zu 2%

Anteilklasse I

ISIN / WKN: LU2332977045 / A3CM1K

Erstausgabepreis: 100,00 EUR am 16.08.2021

Ertragsverwendung: ausschüttend

Ausgabeaufschlag: keiner

Mindestzeichnungsbetrag: 5.000.000 EUR

Rücknahmeabschlag: bis zu 2%

pfp Advisory GmbH

pfp Advisory ist ein Fondsberater, der auf die Analyse von Aktien und sonstigen Wertpapieren spezialisiert ist. Dabei berät die im Herzen Frankfurts, nahe der Börse ansässige Gesellschaft Investmentfonds und institutionelle Anleger. Im Zentrum ihrer Investmentstrategie steht eine systematische und aufwendige Aktienanalyse, die bei den Chancen und Risiken der einzelnen Wertpapiere ansetzt („Stock-Picking“). pfp Advisory verwendet eine bewährte und nachgewiesenermaßen erfolgreiche Kombination aus Kennzahlenanalyse, Expertise zu gelisteten Firmen und stringenten langfristigen Investitionsansätzen.

pfp Advisory GmbH – Börsenstraße 14 – D-60313 Frankfurt am Main – Tel: +49 69 2474134 0 – Web: www.pfp-advisory.de

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 verwaltet rund 150 Publikums- und Spezialfonds in Luxemburg und Deutschland. Die Philosophie der Axxion ist die „Balance der Partnerschaft“ zwischen Geschäftspartner und KVG. Die Geschäftspartner profitieren dabei vom hohen Serviceanspruch und der langjährigen Erfahrung des Teams. Axxion ist zudem die erste und bis dato einzige Service-KVG, die alle Fonds komplett klimaneutral verwaltet.

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