

NEUE PRODUKTE

Anlagechancen im Mittelstand

Frank und Peeters starten konzentrierten Fonds auf Nebenwerte

Die bekannten Fondsberater Christoph Frank und Roger Peeters haben einen zweiten Aktienfonds gestartet. Der zusammen mit der Service-KVG Axxion aufgelegte pfp Advisory Aktien Mittelstand Premium (LU2332977128, Anteilsklasse R) ist auf deutsche Small und Mid Caps ausgerichtet. Im Gegensatz zum bereits von Frank und Peeters gesteuerten DWS Concept Platow soll der neue Fonds stärker konzentriert sein und nur rund 30 bis maximal 40 Aktien enthalten. Grundsätzlich könne das Produkt zwar in den gesamten deutschen Aktienmarkt investieren, es werde aber schwerpunktmäßig auf kleine und mittelgroße Unternehmen setzen. „Wir analysieren seit langer Zeit deutsche Aktien und stellen immer wieder fest, dass im Mittelstand besonders viele Anlagechancen zu finden sind“, sagt Peeters. Der neue Fonds ist ohne Ausgabeaufschlag ausgestattet, dafür aber bei Verkauf mit einem Rücknahmeabschlag von bis

zu 2%. Dieser komme vollständig dem Fondsvermögen und damit den langfristig verbleibenden Anlegern zugute.

„Denn der neue Fonds richtet sich gezielt an diejenigen, die gerne über einen langen Zeitraum mit uns arbeiten“, erklärt Frank. „Es ist ein Produkt für chancenbewusste Anleger, die unsere Investmentphilosophie kennen und schätzen und sehr langfristig denken.“ Peeters erläutert: „Auch wenn es ein neues Produkt ist, bewegen wir uns ganz bewusst auf unseren bewährten Pfaden. Speziell am neuen Fonds ist der schärfere Zuschnitt.“

Die laufenden Kosten für die Privatanlegertranche des Fonds betragen 1,59% pro Jahr, für die institutionelle Tranche mit einem Mindestzeichnungsbetrag von 5 Mill. Euro liegen sie bei 1,19% pro Jahr.