



BoutiquenFonds Radar

Stand: 31.12.2019

Kernthesen des Jahres 2019

- Gestiegenes Gesamtvolumen, erneut zahlreiche Neuauflagen
- Domäne der unabhängigen Fondsboutiquen: Mischfonds!
- FvS profitiert weiter vom starken Mischfondstrend in Deutschland
- Aktienfonds: Mittelabfluss nach schwachem Börsenjahr 2018

- Mittelzufluss: Klassiker-Fonds vorne, aber auch Newcomer gewinnen
- Anleihen: Alles außer Staatsanleihen (u.a. High Yield, EM, Corporates...)
- Auch ESG und Alternative unter den TOP 10 Volumens-Gewinnern
- Aktienfonds dominieren anzahlmäßig bei den Neuauflagen

Volumen aller Boutiquenfonds

112,4 Mrd.

Mittelzu- / abfluss

6,9 Mrd.

Anzahl Boutiquenfonds

975

Anzahl Neuauflagen

84

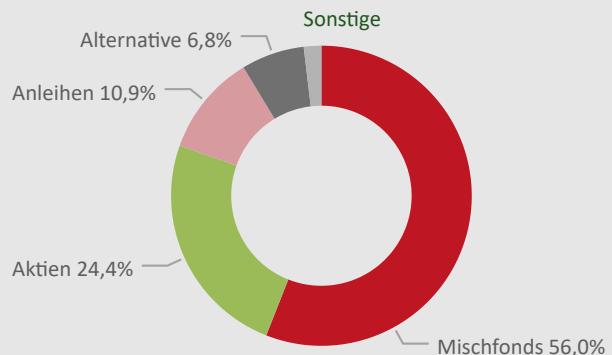
Top 10 Fonds / Volumen

Fonds	Fondsvolumen (Mio)
FvS SICAV Multiple Opportunities	16.917,2
FvS Multiple Opportunities II	8.367,7
Acatis Gané Value Event Fonds	4.033,1
Best Global Concept	3.011,4
FvS Multi Asset - Balanced	2.241,9
FvS Bond Opportunities	2.061,8
FvS - Multi Asset - Defensive	1.933,4
DJE - Zins & Dividende	1.839,6
Best Opportunity Concept	1.830,1
Frankfurter Aktienfds für Stiftungen	1.697,1
Gesamt	43.933,3

Top 10 Assetmanager / Mittelfluss

Asset Manager	Mittelfluss (Mio)
Flossbach von Storch AG	6.322,6
GANÉ Aktiengesellschaft	1.036,3
Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH	541,1
Capitulum Asset Management GmbH	408,3
Ökoworld Lux S.A.	344,9
fincam investment GmbH	303,7
IFK Institut für Kapitalmarkt GmbH	146,5
Lupus alpha Asset Management AG	142,0
PRISMA Investment GmbH	125,9
Tresides Asset Management GmbH	106,0
Gesamt	9.477,2

Assetklassen Anteile



Top 10 Fonds / Mittelfluss

Fonds	Mittelfluss (Mio)
FvS SICAV Multiple Opportunities	2.142,3
FvS Multiple Opportunities II	2.087,4
FvS Bond Opportunities	1.109,1
Acatis Gané Value Event Fonds	1.036,3
DJE - Zins & Dividende	464,1
Phaidros Funds - Balanced	445,0
FvS - Multi Asset - Defensive	403,7
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI	323,9
fincam Volatility Premium	303,7
FvS Multi Asset - Balanced	301,3
Gesamt	8.616,7

Assetklassen / Mittelfluss





BoutiquenFonds Radar

Top 10 Assetklassen Detail / Mittelfluss

Kategorie - Detail	Kategorie (Gruppen)	Mittelfluss (Mio) ↓
Mischfonds EUR flexibel - Global	Mischfonds	4.560,96
Mischfonds EUR defensiv - Global	Mischfonds	1.940,46
Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged	Anleihen	1.212,61
Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Mischfonds	466,19
Aktien weltweit Standardwerte Blend	Aktien	414,17
Anleihen Schwellenländer - lokal	Anleihen	393,12
Branchen: Ökologie	Aktien	313,66
Unternehmensanleihen Schwellenländer	Anleihen	198,84
Alt - Volatilität	Alternative	128,57
Alt - Systematic Futures	Alternative	122,59
Gesamt		9.751,17

Top 10 Neuauflagen / Volumen

Fonds	Kategorie	Fondsvolumen (Mio) ↓
finccam Volatility Premium	Alternative	309,1
IAMF-TOP TEN Classic	Mischfonds	47,6
Do - Global Bonds	Anleihen	46,9
Phaidros Funds - HQT Aktien	Aktien	45,7
Lloyd Fonds-Special Yield Opp.	Anleihen	42,4
CAP CMO	Mischfonds	38,9
Global Absolute Return	Alternative	36,9
IPAM EURO Anleihen kurz	Anleihen	32,6
Entrepreneur AS Select	Aktien	27,4
Bantleon Select Infr	Aktien	26,6
Gesamt		654,0

Das aktuelle Fondspoträt

Rücklagenfonds

ISIN: DE000A1J67R2
 Fondsmanager: BPM - Berlin Portfolio Management GmbH
 Auflagedatum: 08.01.2013
 Fondsvolumen: 102,9 Mio EUR
 Ertragsart: ausschüttend
 Kennzeichen: Anleihen, global, Kurzläufer, Geldmarktersatz

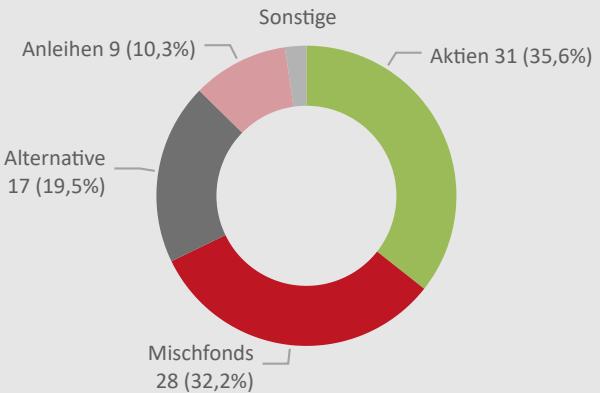
Investoren suchen in einem weltweiten Niedrigzinsumfeld attraktive, kürzerlaufende Anlagen, die **Renditen über Geldmarkt bei hoher Sicherheit** und Stabilität bieten.

Das Anlageziel des Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs bei hoher Kapitalsicherheit eines diversifizierten Fondspotfolios. Dabei misst sich der Fonds am Interbanken-Zinssatz (3-M-Euribor) und strebt an, diesen um mindestens 1,00 % pro Jahr nach Kosten zu übertreffen.

Die Zielvolatilität beträgt max. 2 %.

Der Fonds investiert im Schwerpunkt weltweit in erstrangige Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, in Staatsanleihen sowie in Unternehmensanleihen. Die maximale Restlaufzeit

Anzahl neue Boutiquenfonds



der Anleihen beträgt 5 Jahre und das Rating bei Erwerb muss im **Investment Grade Bereich** liegen. Zins- und mögliche Wechselkursschwankungen werden durch Sicherungsgeschäfte minimiert. Der Fonds versteht sich als attraktiver „Geldparkplatz“ sowohl für vermögende Privatanleger als auch für professionelle Investoren, die ihre Kassequote zinsbringender gestalten möchten.

Weitere Informationen:

www.berlin-pm.com

Erläuterungen

Alle Auswertungen beziehen sich auf in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassene Investmentfonds, die von konzernunabhängigen deutschen Assetmanagern beraten oder gemanagt werden. Quellen: Morningstar, eigene Erhebungen.

Auswertungen

Individuelle Auswertungen aus der PBF-Datenbank, insbesondere auch für Kapitalverwaltungsgesellschaften und Verwahrstellen, sind möglich.

Kontakt: Pro BoutiquenFonds GmbH, Freiherr-vom-Stein-Sr. 11, 60323 Frankfurt am Main, Telefon +49 69 348 717 460, email: info@boutiquenfonds.de

Rechtliche Hinweise

Die Publikation BoutiquenFonds Radar ist mit großer Sorgfalt erstellt worden. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Veröffentlichung im Ganzen oder in Teilen sind nur mit Quellenangabe und ausdrücklicher Zustimmung der Pro BoutiquenFonds GmbH erlaubt. Sämtliche Rechte sind vorbehalten.