

# Spezialitäten abseits des Mainstreams

Best-in-Class · internationale Boutiquen · aktiv und benchmarkfrei

**CAPATICO**  
Ihr Experte für Fondsboutiquen

	Fondsname	Performance				Sharpe R 3 Jahre	Morningstar Rating	SFDR	Auflage	Volumen	USPs & Besonderheiten	WKN	ISIN					
		1 Jahr	3 J. p.a.	5 J. p.a.	10 J. p.a.									seit Auflage				
Aktien · Global	<b>DC Value Global Equity</b>	<b>12,9 %</b>	<b>5,6 %</b>	<b>11,0 %</b>	-	<b>102 %</b>	0,31	★★★★★	6	15.01.2018	72 Mio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eine Alternative zu globalen Aktien-ETFs</li> <li>Outperformance gegenüber MSCI World bei geringeren Schwankungen</li> <li>Ideales Aktien Basisinvestment</li> </ul>	I	A3CNEH	DE000A3CNEH8			
	Aktien Global Large Cap Blend	19,6 %	5,7 %	9,2 %	-	78 %							R	A2DJU6	DE000A2DJU61			
	<b>Fondita Global Megatrends</b>	<b>10,7 %</b>	<b>-3,7 %</b>	<b>5,1 %</b>	<b>8,4 %</b>	<b>576 %</b>	-0,20	★★★	8	14.09.1998	128 Mio.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ältester Aktienfonds für Zukunftsthemen</li> <li>Konzentrierter All Cap Fonds mit 10 bis 30% Nordics Gewichtung</li> </ul>	I	A2PV77	FI4000411178		
	Aktien Global Flex-Cap	13,8 %	2,8 %	7,4 %	7,2 %	450 %								R	A2PD3V	FI0008802897		
Aktien · Regionen	<b>Artico Sust. Emerging Markets</b>	<b>16,3 %</b>	<b>3,1 %</b>	<b>4,4 %</b>	<b>6,3 %</b>	<b>81 %</b>	0,07	★★★★★	9	01.10.2014	65 Mio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Portfolio mit expliziertem Dekarbonisierungsziel (Art. 9 SFDR)</li> <li>klassische und systematische Fundamentalanalyse aus &gt; 15.000 Unternehmen weltweit</li> </ul>		I	A2PQ59	CH0494981860		
	Aktien Global Emerging Markets	13,2 %	0,0 %	2,5 %	4,3 %	30 %								R	A2P32W	CH0542826950		
	<b>Trigon New Europe</b>	<b>17,2 %</b>	<b>17,7 %</b>	<b>12,4 %</b>	<b>10,7 %</b>	<b>556 %</b>	1,01	★★★★★	6	09.04.2009	320 Mio.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Spezialist für Aktien Osteuropa ex Russland seit über 30 Jahren</li> <li>Top Platzierungen über alle Zeiträume</li> </ul>	I	A2DYMJ	LU1687403102		
	Aktien Osteuropa ex Russland	15,5 %	11,4 %	8,9 %	6,4 %	310 %								R	A2DYMJ	LU1687403367		
	<b>Avaron Emerging Europe</b>	<b>16,7 %</b>	<b>16,0 %</b>	<b>13,1 %</b>	<b>8,8 %</b>	<b>40 %</b>	0,98	★★★★★	8	23.04.2007	62 Mio.			<ul style="list-style-type: none"> <li>aktives Stockpicking unter Berücksichtigung der Fundamentalanalyse</li> <li>hoher Anteil (ca. 70%) von Unternehmen unter 3 Mrd. EURO Marktkapitalisierung</li> <li>Einstufung gem. Art. 8 SFDR</li> </ul>	I	A113GN	EE3600108874	
	Aktien Osteuropa ex Russland	15,5 %	11,4 %	8,9 %	6,4 %	25 %									R	A1W7P0	EE3600108866	
	<b>Fondita Nordic Small Cap</b>	<b>6,4 %</b>	<b>-7,9 %</b>	<b>3,3 %</b>	<b>6,8 %</b>	<b>1.274 %</b>	-0,33	★★★	8	10.09.1997	93 Mio.				<ul style="list-style-type: none"> <li>Fondita ist ein Spezialist für Nordische-Nebenwerte seit über 25 Jahren</li> <li>Die einzigen fokussierten Pure Play Nordische Nebenwerte Fonds mit Vertriebszulassung in DE</li> </ul>	I	A2PV74	FI4000411160
	Aktien Global Emerging Markets	13,2 %	0,0 %	2,5 %	4,3 %	30 %										R	A14W77	FI0008802871
<b>Fondita Nordic Micro Cap</b>	<b>1,3 %</b>	<b>-11,1 %</b>	<b>8,8 %</b>	<b>8,9 %</b>	<b>289 %</b>	-0,52	★★★	8	29.08.2006	89 Mio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fondita ist ein Spezialist für Nordische-Nebenwerte seit über 25 Jahren</li> <li>Die einzigen fokussierten Pure Play Nordische Nebenwerte Fonds mit Vertriebszulassung in DE</li> </ul>	I				A2PV75	FI4000411186	
Aktien Global Emerging Markets	13,2 %	0,0 %	2,5 %	4,3 %	30 %							R				A14ZSL	FI0008810940	
Multi-Asset	<b>DC Value Global Dynamic</b>	<b>10,2 %</b>	<b>3,7 %</b>	<b>8,8 %</b>	<b>8,9 %</b>	<b>299 %</b>	0,19	★★★★★	6	15.07.2008		80 Mio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seit über 15 Jahren liefert die Strategie einen beständigen und signifikanten Mehrwert</li> <li>Ideales Basisinvestment für schwankungsarme Aktien-orientierte Anleger</li> </ul>			I	-	-
	Mischfonds EUR flexibel - Global	9,2 %	0,5 %	3,1 %	2,3 %	44 %										R	A0Q5G9	LU0370310038
	<b>DC Value Global Balanced</b>	<b>8,6 %</b>	<b>3,9 %</b>	<b>8,2 %</b>	<b>8,4 %</b>	<b>185 %</b>	0,25	★★★★★	8	05.05.2010		762 Mio.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Eines der besten Rendite/Risiko Profile der Vergleichsgruppe</li> <li>Ideales Basisinvestment für Anleger mit ausgewogenem Risiko-Profil</li> </ul>		I	A0YAX6	DE000A0YAX64
Mischfonds EUR ausgewogen - Global	8,5 %	0,6 %	2,6 %	2,7 %	57 %	R							A0YAX7			DE000A0YAX72		
Anleihen	<b>IP Bond-Select</b>	<b>4,9 %</b>	<b>0,4 %</b>	<b>0,6 %</b>	<b>1,7 %</b>	<b>62 %</b>	-0,53	★★★★★	8	18.10.2004		65 Mio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Absolut Return-orientierter Anleihe Fonds</li> <li>Bond-Spezialist seit über 25 Jahren</li> </ul>		I	A0DKXT	LU0204032410	
	Anleihen EUR Corporate Bond	4,9 %	-0,7 %	-0,2 %	0,8 %	53 %								R	A0DKXU	LU0204032683		
Alt.	<b>Mainberg Special Situations</b>	<b>5,8 %</b>	<b>3,0 %</b>	<b>5,3 %</b>	-	<b>36 %</b>	0,23	n/a	6	02.01.2019	47 Mio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liquid Alternative-Investment Event Driven</li> <li>Absolut Return orientiert</li> <li>Diversifikationseffekt durch unkorrelierte Wertentwicklung</li> </ul>	I	A2JQH9	DE000A2JQH97			
	Alternative-Investment Event Driven	n/a	n/a	n/a	-	n/a							R	A2JQH8	DE000A2JQH89			

Quelle: Dickemann Capital, Fondita Fund Management, Global Evolution, Inter-Portfolio, Morningstar, Serafin AM, Trigon Capital & Mainberg AM. Bezieht sich auf die jeweils günstigste Anteilsklasse. Morningstar Rating bezieht sich auf das beste Rating über 3 Jahre, 5 Jahre oder 10 Jahre. Alle Angaben in EUR.