



Kernthesen 2020

- Gesamtvolumen der Boutiquenfonds legt in 2020 um 18,3 Mrd. € zu
- Darin enthalten: Mittelzuflüsse in Höhe von 12,5 Mrd. €
- Aufsteiger in die Top 10 Fondsgruppe - Ökoworld, Absteiger Optoflex
- Alle Assetklassen bis auf Alternative sammeln Nettomittel ein
- Flossbach bei Mittelzuflüssen weiter unangefochten an der Spitze
- Technologie und Nachhaltigkeit bei Aktienfonds weiter im Fokus
- Zuwachs bei Mischfonds ungebrochen
- Fondsneuaufgabe-Tätigkeit etwas unter dem Niveau von 2019

Volumen aller Boutiquenfonds

130,7 Mrd.

Mittelzu- / abfluss

12,5 Mrd.

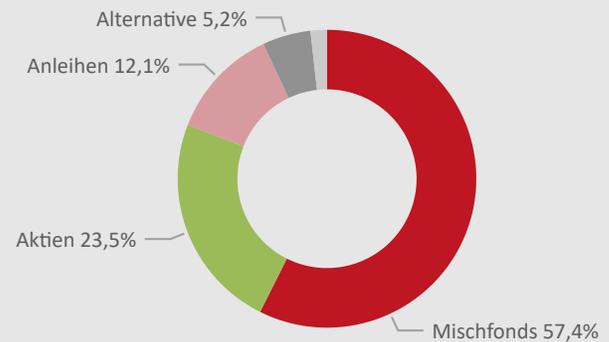
Anzahl Boutiquenfonds

994

Anzahl Neuauflagen

66

Assetklassen Anteile



Top 10 Fonds / Volumen

| Name | Fondsvolumen (Mio) |
|----------------------------------|--------------------|
| FvS SICAV Multiple Opportunities | 21.137,2 |
| FvS Multiple Opportunities II | 11.658,7 |
| FvS Bond Opportunities | 5.278,7 |
| Acatís Gané Value Event Fonds | 4.814,5 |
| Best Global Concept | 3.490,5 |
| FvS Multi Asset - Balanced | 2.386,7 |
| DJE - Zins & Dividende | 2.209,5 |
| FvS - Multi Asset - Defensive | 2.180,5 |
| Best Opportunity Concept | 1.893,1 |
| ÖkoWorld ÖkoVision Classic | 1.675,5 |
| Gesamt | 56.724,9 |

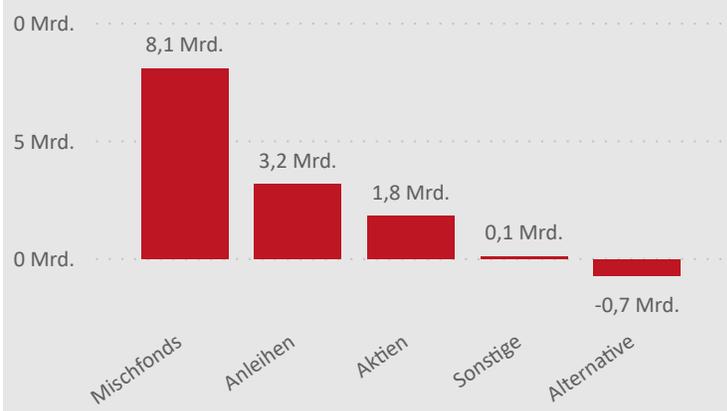
Top 10 Fonds / Mittelfluss

| Name | Mittelflüsse (Mio) |
|----------------------------------|--------------------|
| FvS SICAV Multiple Opportunities | 3.526,4 |
| FvS Bond Opportunities | 2.955,5 |
| FvS Multiple Opportunities II | 2.914,9 |
| Acatís Gané Value Event Fonds | 524,4 |
| Dirk Müller Premium Aktien | 431,2 |
| XAIA Credit Basis II | 371,1 |
| Antecedo Defensive Growth | 335,1 |
| Best Global Concept | 328,4 |
| BIT Global Internet Leaders 30 | 308,0 |
| DJE - Zins & Dividende | 293,2 |
| Gesamt | 11.988,2 |

Top 10 Assetmanager / Mittelfluss

| Assetmanager | Mittelflüsse (Mio) |
|---|--------------------|
| Flossbach von Storch AG | 10.474,1 |
| Feri Trust GmbH | 575,4 |
| GANÉ Aktiengesellschaft | 524,4 |
| Ökoworld Lux S.A. | 513,9 |
| Finanzethos Fonds GmbH | 431,2 |
| Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH | 394,6 |
| Aramea Asset Management AG | 377,3 |
| DJE Kapital AG | 371,6 |
| XAIA Investment GmbH | 355,0 |
| Antecedo Asset Management GmbH | 350,3 |
| Gesamt | 14.367,8 |

Assetklassen / Mittelfluss





Top 10 Assetklassen Detail / Mittelfluss

| Kategorie (Detail) | Kategorie (Gruppen) | Mittelflüsse (Mio) |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | 7.234,4 |
| Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | Anleihen | 2.784,6 |
| Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | 1.042,0 |
| Branchen: Technologie | Aktien | 777,2 |
| Branchen: Ökologie | Aktien | 529,4 |
| Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | 444,7 |
| Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | 397,3 |
| Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | 320,1 |
| Alt - Relative Value Arbitrage | Alternative | 299,3 |
| EUR Nachrangige Anleihen | Anleihen | 287,5 |
| Gesamt | | 14.116,5 |

Top 10 Neuauflagen / Volumen

| Name | Kategorie (Gruppen) | Fondsvolumen (Mio) |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Assella Value Invest | Mischfonds | 17,2 |
| AVENTOS Global Real Estate Secur. Fd | Mischfonds | 19,0 |
| GENEON Nachhaltige Aktien | Aktien | 20,2 |
| HQAM European Equities | Aktien | 20,6 |
| ART Global Macro | Alternative | 20,7 |
| LaRoute Managed Opportunities | Mischfonds | 22,1 |
| AI Leaders | Aktien | 35,1 |
| BIT Global Leaders | Aktien | 35,9 |
| Aramea Tango | Mischfonds | 42,5 |
| LOYS FCP - LOYS Premium Dividende | Aktien | 95,4 |
| Gesamt | | 328,7 |

Das aktuelle Fondsporträt

Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund BI

ISIN: DE000A1T6FY8

Fondsberater: Infinigon GmbH

Auflegedatum: 26.09.2014

Fondsvolumen: 42,7 Mio EUR

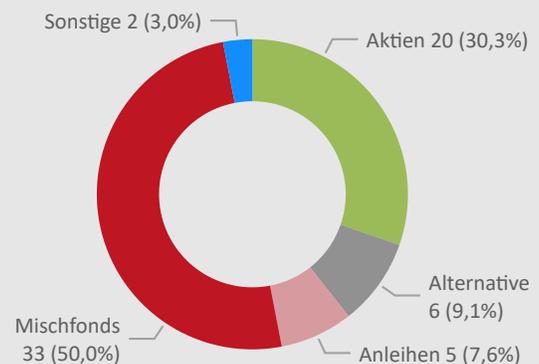
Ertragsart: ausschüttend

Kennzeichen: Collateralized Loan Obligations (CLOs)

Der Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund BI bietet Zugang zu einem diversifizierten Portfolio besicherter Unternehmenskredite basierend auf Collateralized Loan Obligations (CLOs*), die als 'Pfandbriefe der Unternehmensfinanzierung' bezeichnet werden können.

Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalerhalt zu gewährleisten und durch Ausnutzen von Ineffizienzen und der höheren Renditeaufschläge gegenüber klassischen Unternehmensanleihen, eine nachhaltig hohe Rendite zu erzielen. Durch die besondere Ausgestaltung der CLOs als Floating Rate Notes mit einem festen Floor sind auch bei weiter verschärfte Negativzins-Situation positive Erträge zu erwirtschaften - aber gleichzeitig partizipiert der Investor auch an möglichen Zinssteigerungen.

Anzahl neue Boutiquenfonds



Die wichtigsten Eckpunkte des Anlagekonzepts:

Über 50% Investmentgrade CLOs * Ergänzung durch CLO Wertpapiere ohne Rating je nach Marktphase * Schwerpunkt europäische CLOs, Abrundung durch US-amerikanische Emittenten * empfohlener Anlagehorizont: mindestens 3 Jahre * Mindestanlage 100.000 EUR

Weitere Informationen: infinigon-capital.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.