

Pressemitteilung

Capital Growth Fund gewinnt Deutschen Fondspreis

- Auszeichnung als bester Fonds in der Kategorie „Mischfonds global flexibel“
- Positive Wertentwicklung auch in anspruchsvollem Marktumfeld

15. März 2023. Der Capital Growth Fund (ISIN: DE000DWS0UY5) des Family Office FOCAM AG hat wieder den Deutschen Fondspreis in der Kategorie „Mischfonds global flexibel“ gewonnen. Diesen Preis lobt das Finanzmagazin „Fonds Professionell“ jährlich mit fachlicher Unterstützung des Instituts für Vermögensaufbau in München in verschiedenen Fondskategorien aus. Die Fonds wurden auf Basis einer eigens entwickelten Portfolio- und Risikoanalyse bewertet. Schon in den vergangenen Jahren war der Capital Growth Fund wiederholt unter den besten Fonds in seiner Anlagekategorie.

Ulrich Reitz, Chief Investment Officer von FOCAM und Fondsmanager des Capital Growth Fund:

„Diese Auszeichnung ist eine große Ehre für uns. Sie ist zugleich eine Bestätigung dafür, dass es uns auch in diesen schwierigen Zeiten an den Kapitalmärkten gelungen ist, das Vermögen der Anleger umsichtig und langfristig erfolgreich zu mehren.“

Der Capital Growth Fund ist ein vermögensverwaltender Mischfonds, der in Aktien und Anleihen investieren kann. Der Fonds wurde im November 2008 aufgelegt und verwaltet heute ein Fondsvermögen von rund 349 Millionen Euro. Wie auch in den vergangenen Jahren ist der Fonds stark auf Aktien von Unternehmen mit solider Bilanz, einem zukunftssträchtigen Geschäftsmodell, einem Wettbewerbsvorteil gegenüber seinen Konkurrenten und einer überzeugenden Unternehmensführung ausgerichtet. Der Anstieg der Renditen an den Rentenmärkten wurde genutzt, um auch wieder stärker in kurzlaufende und variabel verzinsten Anleihen anzulegen.

Auf einen Anlagezeitraum von einem Jahr hat der Fonds zuletzt eine Rendite von 4,3 Prozent erreicht. Über einen Zeitraum von drei Jahren liegt die Wertentwicklung bei plus 11,5 Prozent jährlich und über fünf Jahre bei 9,5 Prozent jährlich. Seit Auflegung im November 2008 hat der Capital Growth Fund eine jährliche Rendite von 9,2 Prozent erzielt.