

Potenzial von Börsenzwergen nutzen: Fondsboutique startet Schwellenländerfonds abseits der Mainstream-Indizes

Ab sofort ist für private und institutionelle Anleger in Deutschland ein neuer Aktienfonds mit Fokus auf aufstrebende Märkte erhältlich: der rezoom Rising Markets bündelt überwiegend kleine und mittelgroße Unternehmen, um Wachstumspotenziale in Schwellenländern unter Beachtung von Nachhaltigkeitsaspekten zu nutzen. Alexander Mozer, CEO der hessischen Boutique rezoom Capital GmbH, startet seine flexible Strategie mit der Spezialisten-Boutique SQUAD Fonds als Vertriebspartner. Für institutionelle Investoren gilt derzeit eine reduzierte Mindestorder-Größe ab 100.000 Euro.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist ein wichtiger Indikator für die Wirtschaftskraft eines Landes. Laut Schätzungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) soll das BIP in Schwellen- und Entwicklungsländern 2024 um rund 4,2 Prozent wachsen, in den Industrienationen nur rund 1,7 Prozent. „In unserer neuen Schwellenländerstrategie rezoom Rising Markets streben wir grundsätzlich eine ausgewogene Länderallokation an, aktuell angeführt von Indien mit 18 Prozent. Laut IWF-Prognosen zählt Indien zu den Märkten mit den höchsten BIP-Wachstumsraten in den kommenden Jahren. Bei uns entscheidet jedoch die Mikroebene, ob wir ein Unternehmen in das Portfolio holen“, erklärt **Fondsberater Alexander Mozer**. Und weiter: „Wir analysieren vor allem die Fundamentaldaten potenzieller Stockpicks. Im Fokus stehen dabei die Unternehmensergebnisse und deren Wachstumsraten“.

Echte Diversifikation über Nebenwerte in aufstrebenden Märkten erreichen

Performancepotenzial und Zukunftsfähigkeit sind zentrale Auswahlkriterien für die neue Schwellenländerstrategie. Mozer und sein Team analysieren Unternehmen des globalen Aktienuniversums auf Basis von eigenem sowie externem Research und beziehen zur Beurteilung der Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens auch Umwelt-, Governance- und soziale Aspekte ein. „Viele der Unternehmen in aufstrebenden Märkten haben unter ESG-Gesichtspunkten noch eine weite Reise vor sich, auf der wir uns als Wegbegleiter sehen“, so der ehemalige Deka- und Ökoworld-Fondsmanager. Mozer stellt in seinem neuen Fonds drei Themen in den Fokus: die Entstehung hochwertiger Arbeitsplätze, eine wachsende Mittelschicht sowie Profiteure aus den Industrienationen, die ihre Wachstumsstrategie auch auf die Emerging Markets ausrichten. Das engere Investmentuniversum umfasst rund 1.500 Unternehmen mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung. Zur Gewährleistung einer gezielten Fokussierung wird dieses über einen quantitativen Ansatz verdichtet.

„Wir agieren flexibel und werden im rezoom Rising Markets im Schnitt 70 Titel halten, überwiegend Small und Mid Caps mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 200 Millionen Euro“, erklärt Mozer den Ansatz, dem er ohne Restriktionen Large Caps beimischen kann. „Bei unserer Suche nach tragfähigen Geschäftsmodellen in Wachstumsmärkten agieren wir bewusst abseits des Mainstreams und großer Emerging Markets-Indizes. Denn gut ausgesuchte 'Börsenzwerge' können im Vergleich zu den gängigen Schwergewichten etwaige Klumpenrisiken mildern, denen sich viele Anleger teils unbewusst durch indexorientierte Investments aussetzen.“

rezoom Capital lanciert mit Vertriebspartner SQUAD Fonds

Für Mozer ist der rezoom Rising Markets bereits der zweite Fonds, den er mit seinem Vertriebspartner SQUAD Fonds startet. SQUAD Fonds wurde 2004 von Stephan Hornung und Christian Struck in Augsburg als Plattform für spezialisierte Fondsboutiquen gegründet, die sich auf die Analyse und Auswahl von unterbewerteten, werthaltigen Aktien und Anleihen fokussiert haben, eigene Strategien haben und inzwischen auch die Expertise von neun

Die Discover Capital GmbH ist als vertraglich gebundener Vermittler der PEH Wertpapier AG tätig.

unabhängigen Fondsboutiquen vertreiben. „Mit dem rezoom Rising Markets erweitern wir unser Angebot für Investoren um einen Schwellenländerfonds, der mit Alexander Mozer von einem sehr erfahrenen Fondsberater mit mehr als 20-jähriger Expertise für Kapitalanlagen in Emerging Markets verantwortet wird“, so Oliver Morath, Managing Director Strategie und Vertrieb bei SQUAD Fonds, zum Start der flexiblen All-Cap-Strategie für Emerging Markets.

rezoom Rising Markets im Überblick:

Fonds	rezoom Rising Markets
ISIN	Institutionell: DE000A3D3Y63 / Retail: S-Tranche: DE000A3D3Y89 und R-Tranche: DE000A3D3Y71
WKN	Institutionell: A3D3Y6 / Retail: S-Tranche: A3D3Y8 und R-Tranche: A3D3Y7
Fondstyp	Emerging Markets Aktienfonds
Fondsaufgabe:	13.05.2024
Fondsberater	Alexander Mozer
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	Axxion S.A.
Erfolgsgebühr	10% (5 Jahres-Highwater-Mark)
Ausgabeaufschlag	Institutionell: bis zu 5% / Retail: S-Tranche 0%, R-Tranche bis zu 5%
Mindestanlagesumme	Institutionell: 3.000.000 EUR / Retail: 50 EUR Hinweis: Für einen begrenzten Zeitraum werden von institutionellen Investoren Orders ab 100.000 EUR angenommen.
Laufende Kosten	Institutionell: 1,23% / Retail: 1,83%
Ertragsverwendung	thesaurierend
Währung	Euro

Medienkontakt:

public imaging | Sandra Landsfried & Markus Flege | Tel. +49 / (0)40 401 999 – 16 bzw. – 335
squad-fonds@publicimaging.de

SQUAD Fonds | Frau Jennifer Haller | Marketing Manager | Tel. 0821-455420-75 | E-Mail: haller@squad-fonds.de

Die Discover Capital GmbH ist als vertraglich gebundener Vermittler der PEH Wertpapier AG tätig.

Über rezoom Capital GmbH

rezoom Capital wurde 2022 vom ehemaligen Deka- und Ökoworld-Fondsmanager Alexander Mozer gegründet. rezoom Capital ist ein unabhängiger Investmentfondsanbieter, der sich auf zukunftsfähige und innovative Anlagestrategien spezialisiert hat. Wir agieren unpolitisch und unabhängig, um die besten Investitionsentscheidungen für unsere Anleger zu treffen. rezoom Capital steht für die Refokussierung auf den Kern eines Investments – die Beteiligung an einem Unternehmen. Gleichzeitig ist rezoom in gewisser Weise das "Palindrom" für den Gründer und Investmentspezialisten Mozer.

Mehr Infos unter: <https://rezoom.de/>

Über SQUAD Fonds

SQUAD Fonds gehört zur Discover Capital GmbH und versteht sich seit Gründung im Jahr 2004 als Plattform für spezialisierte Fondsboutiquen, die sich auf die Analyse und Auswahl von unterbewerteten, werthaltigen Aktien und Anleihen spezialisiert haben. SQUAD Fonds bündelt dabei die Kompetenzen für die Auflage und den Vertrieb der Investmentfonds, damit sich die Fondsberater ganz auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können: die Umsetzung ihrer Anlagestrategie. Die Discover Capital GmbH ist bei der Erbringung der Anlageberatung und der Anlagevermittlung als vertraglich gebundener Vermittler ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der PEH Wertpapier AG (nachfolgend „PEH“) tätig.

Mehr Infos unter: <https://squad-fonds.de/>

Die Discover Capital GmbH ist als vertraglich gebundener Vermittler der PEH Wertpapier AG tätig.