



FIDURA

Private Equity Fonds

VC-Magazin: FIDURA bietet kostengünstigsten Private Equity Fonds auf dem Markt

(München, den 02.08.2006). Der FIDURA Vermögensbildungs- und Absicherungsfonds ist das kostengünstigste Angebot unter den geschlossenen Private Equity Fonds. Dies berichtet das VentureCapital Magazin in seiner jüngsten Ausgabe.

Die Titelstory "Anlagemöglichkeiten à la carte?" analysiert die aktuell in Zeichnung befindlichen Private Equity-Fonds für Privatanleger. In seinem Beitrag kommt Private Equity-Experte Volker Deibert zu folgendem Ergebnis: Mit 1,72 Prozent annualisierten Gesamtkosten (AGK)* liegt der FIDURA Vermögensbildungs- und Absicherungsfonds mit weitem Abstand auf Platz eins unter allen 18 Fondsangeboten. Das teuerste Beteiligungsangebot weist dagegen stattliche 5,50 Prozent AGK auf. Daneben rangiert der FIDURA Fonds auch bei den anfänglichen Einmalkosten auf den vordersten Plätzen.

Selbst bei dem erreichten Platzierungsstand von 28,5 Mio. Euro, ist der FIDURA Vermögensbildungs- und Absicherungsfonds, gemessen an den annualisierten Gesamtkosten (AGK), mit 1,94% immer noch mit Abstand der kostengünstigste geschlossene Private Equity Fonds seiner Art in Deutschland.

"Dieses Ergebnis freut uns natürlich und bestätigt uns in unserer anlegerorientierten Fondspolitik", sagt FIDURA-Geschäftsführer Klaus Ragotzky anlässlich der Veröffentlichung des Rankings. Gleichzeitig verwies er auf die Bedeutung transparenter Kostenstrukturen als wesentliches Zeichnungskriterium für Anleger:

"In diesem Punkt muss die Branche künftig noch anlegerfreundlicher werden", fordert Ragotzky. "Ratings wie diese haben in diesem Sinn eine wichtige Signalfunktion für den Markt."

Die Ergebnisse im Überblick:

(vgl. VentureCapital Magazin 8/2006, S. 10/12)

Platz	Fondsname	AGK*	Anfängliche Einmalkosten
1	FIDURA Vermögensbildungs- und Absicherungsfonds	1,72%	7,1%
2	BVT-CAM PE Global 5	2,21%	7,5%
3	MPC Global Equity 8	2,29%	6,0%
4	SVF Private Equity Select 2	2,38%	6,0%
5	VACT Faszination Mittelstand	2,53%	12,3%
6	HANSA Treuhand	2,55%	6,0%
6	Nordcapital Private Equity 7	2,55%	6,0%
8	MIG Fonds 3	2,78%	23,8%
9	HCI Private Equity 5	3,03%	8,0%
10	Rising Star Private Equity 2	3,16%	8,0%
11	König & Cie. International Private Equity	3,21%	9,7%
12	Capileo	3,71%	12,2%
13	RWB Private Capital 3	3,78%	14,9%
14	WCP Mezz. Fonds 1	4,19%	10,4%
15	Vengrow Private Equity 1	4,66%	12,8%
16	DCM Mittelstandsfonds 1	4,84%	12,3%
17	Midas Mittelstandsfonds 1	5,50%	12,5%

*AGK = Annualisierte Gesamtkosten (Agio + anfängliche Einmalkosten), geteilt durch Laufzeitjahre, zzgl. jährliche Kosten. ** ohne Agio.