DAX 15.729,46 +0,16 % Dow 33.826,64 +0,54 % Nikkei 28.156,97 +0,26 % Gold 2.038,62 +1,16 % Euro 1,1052 +0,51 % Öl 86,45 -0,75 % Bitcoin 30.402,00 +1,62 % ON Push

onvista mein finanzportal App Blog Hilfe Suche Einloggen

Börse & Kurse News & Analysen my onvista Premium onvista bank

Börse Aktien Indizes Derivate Fonds ETF Anleihen Devisen Kryptowährungen Rohstoffe Futures Realtime Kurse Ratgeber & Vergleiche Top-Werte

Fonds-Übersicht Fonds-Finder Top/Flop Performance-Rangliste Neuemissionen Vergleich KVGs Meistgesuchte Fonds

Börse & Kurse > Fonds > Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M

Werbung ausblenden

Marketing-Anzeige
Der Assenagon Multi Asset Conservative.
Geldanlage mit längerem Haltbarkeitsdatum.
MEHR ERFAHREN
assenagon

Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen

# Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M

WKN **A1W5T2** ISIN **LU0974225590** Emittent **IPConcept (Luxemburg) S.A**

Hinzufügen Handeln

heute, 18:17:10 • **Tradegate (EUR)**

**20,000 EUR**

**-4,413 EUR -18,08 %**

Geld
**19,837 EUR** (1 Stk.)

Brief
**20,948 EUR** (91 Stk.)

Werbung von onvista cashback

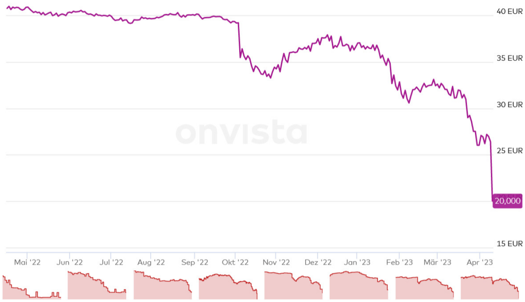
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für Sie die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen Ihnen die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

| Fondsvolumen | Ausgabeaufschlag | Laufende Kosten | Morningstar-Rating | Domizil | Ertragsverwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| 131,47 Mio. EUR | 3,00 % | 1,76 % | ★☆☆☆☆ | Luxemburg | Ausschüttend |

**Übersicht** Chart Alle Kurse Anlageschwerpunkt

## Kursentwicklung

Linie (absolut) Hoch/Tief Benchmark



Intraday 1 Woche 1 Monat 6 Monate **1 Jahr** 3 Jahre 5 Jahre max.

## Kursdetails

| Kursdatum | Kurs |
|---|---|
| Hoch<br>08:02 | 24,200 EUR |
| Tief<br>14:32 | 19,950 EUR |
| Vortag<br>gestern, 22:26:07 | 24,413 EUR |
| Eröffnung<br>08:02 | 24,200 EUR |
| Jahreshoch<br>19.04.2022 | 41,000 EUR |
| Jahrestief<br>heute | 19,950 EUR |

## Kosten und Erträge

| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |

| Datum<br>Ertragsverwendung | Ertrag |
|---|---|
| **23.03.2023**<br>Ausschüttend | **2,01 EUR** |
| **22.03.2022**<br>Ausschüttend | **2,10 EUR** |
| **23.03.2021**<br>Ausschüttend | **2,20 EUR** |

Alle Erträge als CSV herunterladen

| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| KVG ⓘ | ✗ |
| comdirect | ✓ |

## Top Holdings zu Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M

| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| **R-Logitech S.A.M. v.18(2023)**<br>Unbekannt | 7,49 % |
| **Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH v.18(2025)**<br>Unbekannt | 4,47 % |
| **Metalcorp Group S.A. Reg.S. v.21(2026)**<br>Unbekannt | 4,21 % |
| **Securo Pro Lux S.A. Reg.S. v.18(2024)**<br>Unbekannt | 3,80 % |
| **Porr AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.**<br>Unbekannt | 3,05 % |
| **ESPG AG v.18(2023)**<br>Unbekannt | 2,81 % |
| **Vossloh AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.**<br>Unbekannt | 2,61 % |
| **Opus-Chartered Issuances S.A. v.16(2024)**<br>Unbekannt | 2,28 % |
| **Photon Energy N.V. v.21(2027)**<br>Unbekannt | 2,28 % |
| **Mutares SE & Co. KGaA Reg.S. FRN v.20(2024)**<br>Unbekannt | 2,18 % |
| Summe: | 35,18 % |

Stand: 13.01.2023

Werbung

Das sind die 5 Aktien, mit denen Sie 2023 so richtig durchstarten

Öffnen

## Ausgewählte Alternativen

Werbung von J.P.Morgan ASSET MANAGEMENT

| | Lfd. Kosten | Anlageschwerpunkt | Sparplanfähigkeit | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahr | Perf. 5 Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,21 % | Renten International | nein ⓘ | -4,10 % | +3,11 % | -0,38 % |
| | 1,20 % | Renten International | nein ⓘ | -3,79 % | -0,48 % | – |
| | | Renten International | nein ⓘ | – | – | – |

## Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

| | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,76 % | nein ⓘ | – |
| | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,36 % | nein ⓘ | 500.000,00 EUR |
| | EUR | Thesaurierend | – | – | nein ⓘ | 100.000,00 EUR |

### Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

## Ratings zu Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M

| | |
|---|---|
| Morningstar-Rating | ★☆☆☆☆ |
| 3 Jahre | ★☆☆☆☆ |
| 5 Jahre | ★☆☆☆☆ |

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand: 31.12.2022

| | |
|---|---|
| Morningstar Style-Box™ (Anleihen) | – |
| Scope Mutual Fund Rating<br>Stand: 31.12.2022 | (D) |

Mehr Informationen zu den Ratings >

Werbung ausblenden

MARKETING-ANZEIGE
DJE – DIVIDENDE & SUBSTANZ
LANGFRISTIG ENTSCHEIDET QUALITÄT
DR. JAN EHRHARDT
Fondsmanager und Vorstand DJE Kapital AG
DJE KAPITAL AG
> DJE - Dividende & Substanz: Erfahren Sie mehr

## Fondsstrategie zu Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M

Ziel der Anlagepolitik des Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG), insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Fonds investiert mindestens 51% in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Umtauschanleihen, Optionsanleihen und Genussscheine. Bis zu 10% des Wertes des Fondsvermögens können in nicht zum geregelten Markt zugelassene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in notierte Schuldscheindarlehen angelegt sein. Der Fonds darf höchstens 10% seines Vermögens in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten ein und desselben Emittenten anlegen. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

## Stammdaten zu Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M

| | |
|---|---|
| KVG | **IPConcept (Luxemburg) S.A** |
| Fondsmanager/Anlageberater | **Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH** |
| Domizil/Land | **Luxemburg** |
| Geschäftsjahresbeginn | **1. Januar** |
| Verwahrstelle | **DZ PRIVATBANK S.A** |

| | |
|---|---|
| Fondsvolumen | **131,47 Mio. EUR** |
| Währung | **EUR** |
| Auflagedatum | **25. November 2013** |
| Ertragsverwendung | **Ausschüttend** |
| Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage | **– / –** |

Werbung

FRANKLIN TEMPLETON

Ausgewählte Fonds von Franklin Templeton

Ausblenden

DJE Kapital AG

Ausgewählte Fonds von DJE Kapital AG

Anzeigen

assenagon

Ausgewählte Fonds von Assenagon Asset Management S.A.

Anzeigen

| Fonds von Franklin Templeton | Anlageschwerpunkt | Fondsvolumen | Laufende Kosten |
|---|---|---|---|
| **Franklin Templeton ClearBridge Infrastructure Value Fund - Premier EUR ACC**<br>Fonds · WKN A2AP7K · ISIN IE00BD4GV124 | Branche: Infrastruktur Aktien | 1,06 Mrd. EUR | 0,84 % |
| **Templeton Global Climate Change Fund - A EUR DIS**<br>Fonds · WKN 971655 · ISIN LU0029873410 | Aktien Ethik, Nachhaltigkeit | 1,27 Mrd. USD | 1,83 % |
| **Franklin Templeton Brandywine Global Income Optimiser Fund - A USD ACC**<br>Fonds · WKN A1W15Q · ISIN IE00BBT3JP45 | Renten International | 1,21 Mrd. USD | 1,33 % |

Zum Anbieter Alle Produkte von Franklin Templeton ›

## Weitere Kurse

| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs<br>Zeit · Volumen | aktuell<br>akt % | Geld<br>Zeit · Volumen | Brief<br>Zeit · Volumen | Spread abs.<br>Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | | | | | | |
| **Stuttgart** Börse Stuttgart<br>Echtzeit | 7.001 Stk. | 20,130 EUR<br>heute, 18:15:34 · 250 Stk. | -4,040 EUR<br>-16,71 % | 20,010 EUR<br>heute, 18:17:27 · 750 Stk. | 20,130 EUR<br>heute, 18:17:27 · 250 Stk. | 0,120 EUR<br>0,60 % |
| **Frankfurt**<br>verzögert | 500 Stk. | 35,350 EUR<br>20.01.2023, 11:31:43 · 500 Stk. | 0,000 EUR<br>0,00 % | | | |
| **KVG**<br>Echtzeit | – | 36,830 EUR<br>24.01.2023, 08:00:00 · unbekannt | +0,350 EUR<br>+0,96 % | 36,830 EUR<br>24.01.2023, 08:00:00 · unbekannt | 37,930 EUR<br>24.01.2023, 08:00:00 · unbekannt | 1,100 EUR<br>2,90 % |
| **Tradegate**<br>Echtzeit | 4.942 Stk. | 20,000 EUR<br>heute, 18:17:10 · 15 Stk. | -4,413 EUR<br>-18,08 % | 19,837 EUR<br>heute, 18:17:49 · 1 Stk. | 20,948 EUR<br>heute, 18:17:49 · 15 Stk. | 1,111 EUR<br>5,30 % |

Alle Kurse ›

## Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes **Renten Europa Unternehmensanleihen**?

**Vergleichszeitraum:** 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre

## Risiko-Kennzahlen zu Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M

| | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,86 % | 10,66 % | 11,19 % | 10,08 % | 7,96 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,51 % | -5,98 % | -22,14 % | -27,37 % | -27,37 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 41,67 % | 55,56 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 37,12 | 37,44 | 44,78 | 51,15 | 52,95 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 36,19 | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 33,15 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 36,66 | 36,00 | 39,58 | 44,41 | 46,86 | – |

## Performance-Kennzahlen zu Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M ⓘ

| | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,72 % | +3,46 % | -14,32 % | -16,35 % | -12,45 % | – |
| Relativer Return | -1,26 % | -0,76 % | -2,69 % | -6,19 % | -6,64 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,26 % | -0,25 % | -0,23 % | -0,18 % | -0,11 % | – |

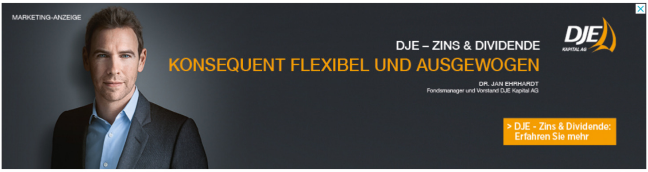
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,11 % | -14,91 % | -0,28 % | -1,58 % | +5,78 % | -0,72 % |

| | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,25 % | -0,98 % | -0,52 % | -0,31 % | -0,29 % | – |
| Excess Return | -14,02 % | -15,54 % | -14,91 % | -10,34 % | -10,95 % | – |

## Fondsprospekte zu Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M

- Halbjahresbericht (de)
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht (en)
- Rechenschaftsbericht
- Verkaufsprospekt (de)
- Rechenschaftsbericht (de)
- Wesentliche Informationen für den Anleger (PRIIB-KID) (de)
- Verkaufsprospekt (en)
- Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
- Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
- Halbjahresbericht
- Rechenschaftsbericht (en)

Werbung ausblenden


MARKETING-ANZEIGE
DJE KAPITAL AG
DJE – ZINS & DIVIDENDE
KONSEQUENT FLEXIBEL UND AUSGEWOGEN
DR. JAN EHRHARDT
Fondsmanager und Vorstand DJE Kapital AG
> DJE - Zins & Dividende: Erfahren Sie mehr

**Top Aktien** A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

**Top Märkte** DAX MDAX TecDAX Dow Jones NASDAQ 100 Nikkei Dollar Euro Rubel Schweizer Franken Goldpreis db Ölpreis WTI

**Ratgeber** Depot-Vergleich Aktien kaufen ETF Bitcoin kaufen Nachhaltige Fonds Crowdinvesting Robo-Advisor Derivate Gold

**onvista media GmbH** Über uns Hilfe Kontakt Karriere Sitemap Blog Webinare *Werbung

**Rechtliche Hinweise** Impressum Datenschutz Nutzungsbedingungen AGB Privacy Center Nutzungsbedingungen Börsenforum

App

Laden im App Store
JETZT BEI Google Play

Social Media

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.