

Oculus Value Capital Fund: Mit Weitblick in die Zukunft investieren

Oculus Value Capital Fund: Weitblick, Fokus, Rendite

Der Oculus Value Capital Fund AGmvk A ist ein globaler, flexibel investierender Mischfonds für Anleger mit langem Atem, die substanzielle Unternehmensqualität über Marktgeräusche stellen. Seit 2018 setzt das Team um Fondsmanger Julian Aigenberger auf einen stringenten Value-Ansatz: investieren wie ins eigene Geld, konzentriert in ausgewählte Aktien und Unternehmensanleihen, ohne Derivate und ohne komplexe Finanzprodukte – mit dem klaren Ziel, den fundamentalen Wert des Portfolios über die Zeit zu steigern.

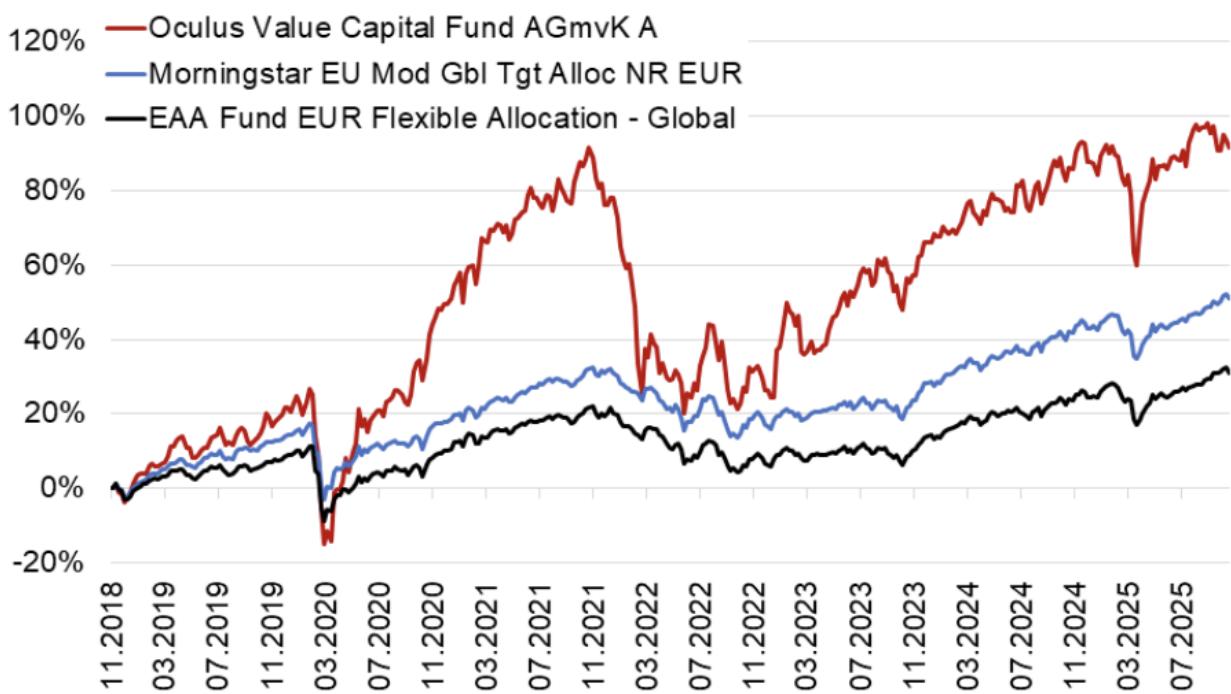
Verwaltet wird der Fonds von der inhabergeführten Früh & Partner Vermögensverwaltung AG in Vaduz. Der Leitsatz: Nur in nachvollziehbare, reale Vermögenswerte investieren und Unternehmensqualität, Wettbewerbsvorteile und gutes Management höher gewichten als kurzfristige Kursschwankungen. Der Investmentprozess ist bewusst bottom-up organisiert: Das Team identifiziert einzelne Unternehmen, spricht mit Managements sowie Brancheninsidern, prüft Thesen kritisch im Team und investiert erst nach tiefgehender Fundamentalanalyse. Die Bewertung orientiert sich an den zukünftig erwarteten Kapitalerträgen für Eigentümer – nicht an einfachen Multiples.

Das Portfolio bleibt fokussiert: typischerweise 15–20 Aktien und 10–15 Unternehmensanleihen, langfristiger Horizont von mindestens fünf Jahren, niedrige Umschlagshäufigkeit, weitgehend voll investiert und ohne Benchmark-Dogma.

In der Praxis bedeutet das: Eigentümer-Mentalität statt Trading, Qualität vor Tempo, und Geduld als zentraler Renditetreiber. Regional bleibt das Team flexibel, bevorzugt

aber stabile Rechtsräume; auf Sektor- oder Länderquoten verzichtet es bewusst. Das Risikomanagement beginnt bei der Auswahl – mit resilienten Geschäftsmodellen, soliden Bilanzen und verlässlichen Cashflows – und setzt sich in laufendem Monitoring, Diversifikation über Titel, Länder und Branchen sowie einer disziplinierten Gewichtung fort. Bei besseren Gelegenheiten wird umgeschichtet; Positionen wachsen mit Erkenntnis und Vertrauen.

Langfristig deutlicher Mehrwert, verbunden mit höherer Volatilität



Quelle: Morningstar Direct, Zeitraum 24.11.2018 – 08.11.2025

Die Ergebnisse untermauern den Ansatz: Der Fonds wurde in der Kategorie „Mischfonds global flexibel“ ausgezeichnet und hat über mehrere Jahre eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt – allerdings mit spürbaren Schwankungen, die einen langen Atem erfordern. Für Anleger, die eine dynamische, klar wertorientierte Beimischung zu eher passiven Depots suchen und eine geringe Schnittmenge zu Standardfonds anstreben, ist die Strategie eine prüfenswerte Option. Kurz: nichts für

Zartbesaitete, aber überzeugend für Investoren, die Zeit statt Timing priorisieren und echten Unternehmenswert in den Mittelpunkt stellen.

Dies ist keine Anlageberatung. Bitte informiert euch vor einer Geldanlage über die Risiken und beachtet unsere Hinweise [hier](#).

Hier kann man den [Fonds kaufen](#). Hier geht es zu den [Konditionen](#).