

Stammdaten

ISIN	LU0181454132
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.01.2004
Fondsvermögen	121,85 Mio.
Laufende Kosten	1,84 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	3,68 %
Rendite 6 Monate	10,97 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,05 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,31 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,20 %
Rendite lfd. Jahr	5,00 %
Wertentwicklung 2020	-6,89 %
Wertentwicklung 2019	17,30 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	8,46 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,43
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,27 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 **3** 4 5

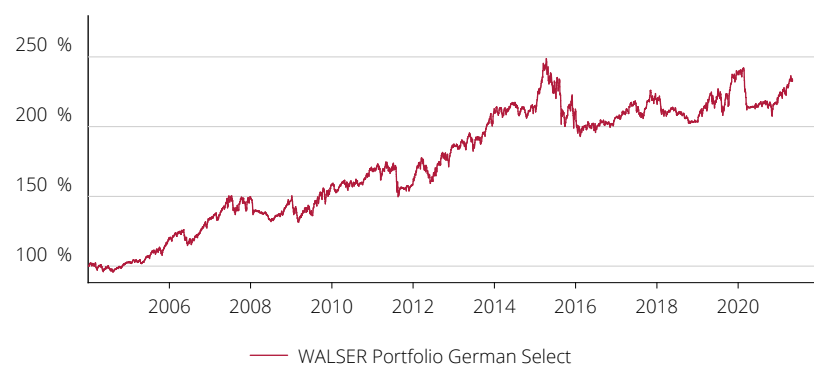
Top Positionen

Deka MDAX UCITS ETF	10,15 %
Linde	6,07 %
SAP SE	4,87 %
Siemens	3,92 %
Daimler AG	3,87 %
Allianz SE	3,31 %
Deutsche Telekom	2,49 %

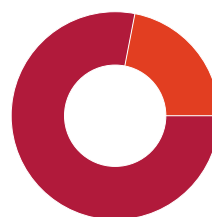
Anlageschwerpunkt

Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Fondsmanager investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Fondsmanager investiert mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und/oder fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), renten- und/oder aktienähnliche Genussscheine, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte, Zertifikate und Derivate auf Aktien und/oder Renten, deren Emittenten ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und in Aktien- und/oder Rentenfonds und/oder gemischte Wertpapierfonds, die ihren Investitionsschwerpunkt in der Bundesrepublik Deutschland haben.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



Aktien	88,04 %
Renten	11,96 %

Regionen

Deutschland	100,00 %
-------------	----------

Sektorengewichtung

Fonds	28,46 %
öffentl.-rechtl. Ins...	22,49 %
Industrie	12,32 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	9,85 %
Grundstoffe	9,19 %
Finanzwesen	7,01 %
Informationstechnolo...	4,87 %