Alpen Privatbank German Select R

Stand: 25.04.2024



Stammdaten	
ISIN	LU0181454132
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxem- burg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.01.2004
Fondsvermögen	58,90 Mio.
Laufende Kosten	1,87 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	0,98 %
Rendite 6 Monate	7,42 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-1,79 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-3,37 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-1,10 %
Rendite lfd. Jahr	0,56 %
Wertentwicklung 2023	0,68 %
Wertentwicklung 2022	-12,71 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	9,59 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.49
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,57 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
The Buildings						

Top Positionen			
Amundi MDAX ESG II UCITS ETF	8,16 %		
Invesco MDAX UCITS ETF Acc	6,27 %		
Deka DAX® UCITS ETF	6,14 %		
SAP SE	5,93 %		
iShares MDAX® UCITS ETF (DE)	5,30 %		
Deka MDAX® UCITS ETF	5,21 %		
Summe Top-Positionen	37,01 %		

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



Vermögensaufteilung



Regionen	
Deutschland	98,08 %
Weitere Anteile	1,92 %

-	Anleihen 46,46 %
-	Fonds 33,94 %

- Aktien 16,91 %
- Kasse 2,70 %

Sektorengewichtung		
Weitere Anteile	83,59 %	
Informationstechnolo	7,67 %	
Finanzwesen	4,95 %	
Industrie	3,79 %	