

Stammdaten

ISIN	LU0181454132
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.01.2004
Fondsvermögen	49,91 Mio.
Laufende Kosten	1,79 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,09 %
Rendite 6 Monate	6,22 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,74 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-1,97 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-1,33 %
Rendite lfd. Jahr	0,06 %
Wertentwicklung 2024	5,58 %
Wertentwicklung 2023	0,68 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	8,59 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,49
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,90 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

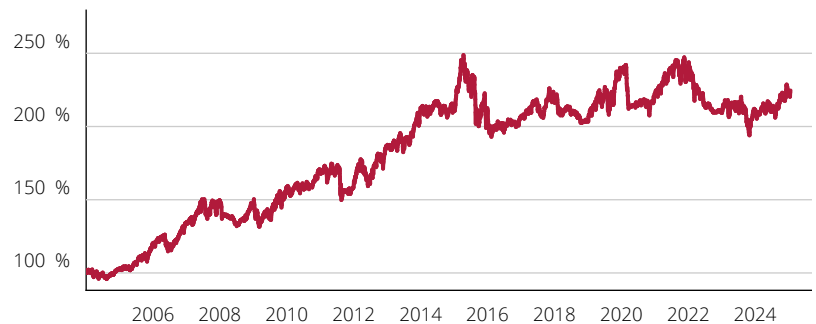
Top Positionen

Deka DAX@ UCITS ETF	14,47 %
iShares Core DAX@ UCITS ETF ...	10,99 %
SAP SE	9,36 %
Invesco MDAX UCITS ETF Acc	5,56 %
Siemens AG	5,01 %
Amundi MDAX ESG II UCITS ETF...	4,36 %
Deka MDAX@ UCITS ETF	4,11 %
iShares MDAX@ UCITS ETF (DE)...	3,60 %
Summe Top-Positionen	57,46 %

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



- Fonds 43,03 %
- Anleihen 33,69 %
- Aktien 16,71 %
- Kasse 6,57 %

Regionen

Deutschland	93,70 %
Weitere Anteile	6,30 %