

Stammdaten

ISIN	LU0181454132
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.01.2004
Fondsvermögen	50,84 Mio.
Laufende Kosten	1,79 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,28 %
Rendite 6 Monate	4,42 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,73 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,66 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,49 %
Rendite lfd. Jahr	3,28 %
Wertentwicklung 2024	5,58 %
Wertentwicklung 2023	0,68 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	8,59 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,21
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,55 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

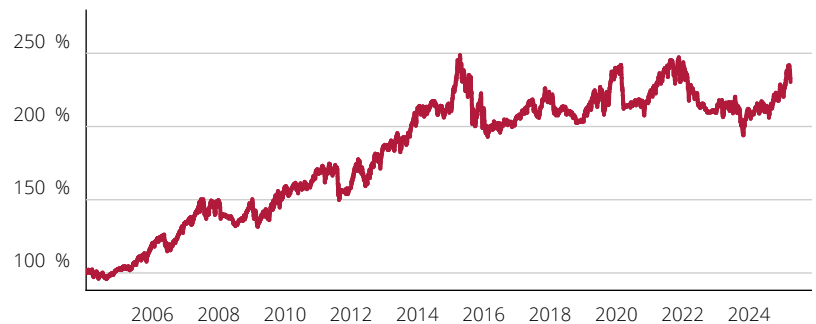
Top Positionen

Deka DAX@ UCITS ETF	19,36 %
iShares Core DAX@ UCITS ETF ...	18,44 %
Deka MDAX@ UCITS ETF	4,22 %
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	4,17 %
Amundi MDAX ESG II UCITS ETF...	2,48 %
Invesco MDAX UCITS ETF Acc	2,33 %
Summe Top-Positionen	51,00 %

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 53,08 %
- Anleihen 31,99 %
- Kasse 14,01 %
- Futures 0,85 %
- Weitere Anteile 0,07 %

Regionen

Deutschland	85,99 %
Weitere Anteile	14,01 %