

FVCM - U.S. Equity Fund R EUR / LU0382966637 / A0Q7YY / IPConcept (LU)

Aktuell 05.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
525,78 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+5,54%
2024	+16,86%
2023	-0,49%
2022	+0,08%
2021	+34,31%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,50%	Mindestveranlagung	EUR 100,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.06.2026) USD 264357,640	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	2,08%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(05.06.2026) USD 44,10 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.09.2008	IPConcept (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen			
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.ipconcept.com			
Fondsmanager	F&V Capital Management LLC				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,16%	+18,41%	+19,29%	+36,33%	+41,01%	+49,48%	+60,67%	+278,12%
Performance p.a.	-	-	-	+36,33%	+18,75%	+14,32%	+9,95%	+7,80%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+29,22%	+15,61%	+12,32%	+8,78%	+7,47%
Sharpe Ratio	11,94	3,11	3,91	2,95	1,07	0,85	0,50	0,29
Volatilität	10,35%	12,24%	12,69%	11,55%	15,43%	14,18%	15,20%	19,16%
Schlechtester Monat	-	-3,88%	-3,88%	-3,88%	-9,69%	-9,69%	-9,69%	-32,08%
Bester Monat	-	+7,64%	+7,64%	+7,64%	+7,64%	+7,64%	+8,06%	+13,80%
Maximaler Verlust	-1,18%	-5,36%	-5,36%	-5,36%	-21,82%	-21,82%	-21,82%	-50,09%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

FVCM - U.S. Equity Fund R EUR / LU0382966637 / A0Q7YY / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen u.a. in Renten von US-amerikanischen Emittenten, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der "steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Anteilsklassen werden gegen Währungsschwankungen gegenüber der Fondswährung abgesichert. Die Durchführung der Absicherung ist mit Ineffizienzen verbunden. Aus diesem Grund kann nicht garantiert werden, dass durch die Absicherung die Währungsschwankungen jederzeit vollständig reduziert werden.

Fondsspezifische Informationen

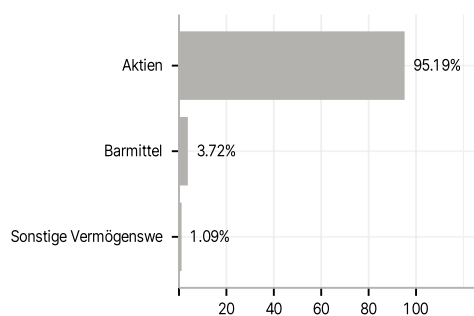
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FVCM - U.S. Equity Fund R EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der FVCM - U.S. Equity Fund R EUR kann mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

Investmentziel

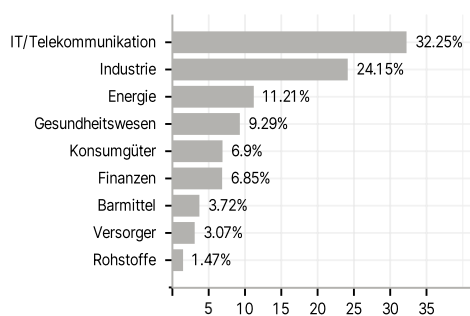
Ziel der Anlagepolitik des FVCM - U.S. Equity Fund ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. De

Veranlagungsstruktur

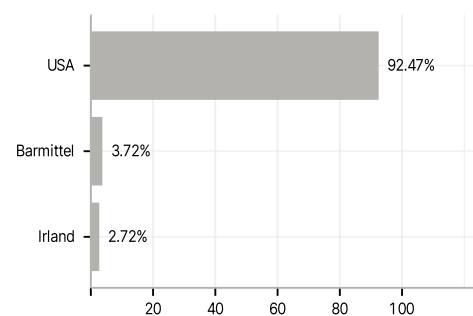
Anlagearten



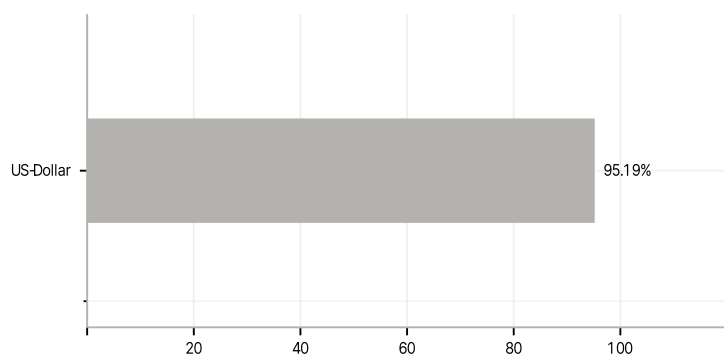
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

