

StarCapital Equity Value plus I EUR (LU0340591105)

KAG: IPConcept (LU)

ISIN: LU0340591105

Rücknahmepreis: 2596,72 EUR

Stand: 09.04.2025

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 02.04.08 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 22.17 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Lingohr Asset Management... |



Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| IPConcept (LU) |
| 4 |
| rue Thomas Edison 1445 |
| Luxemburg |
| http://www.ipconcept.com |

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | -7,87% | +0,60% | +7,08% |
| Performance nach max. AGA | -12,26% | -1,03% | +6,04% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | -0,66 | -0,12 | 0,33 |
| Volatilität | +15,47% | +14,83% | +14,38% |

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

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des StarCapital Equity Value plus ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung der Risikoverteilung einen möglichst hohen Wertzuwachs für die Anleger 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. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG), insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, Berücksichtigung. Dieses Finanzprodukt fördert nachhaltige Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden.

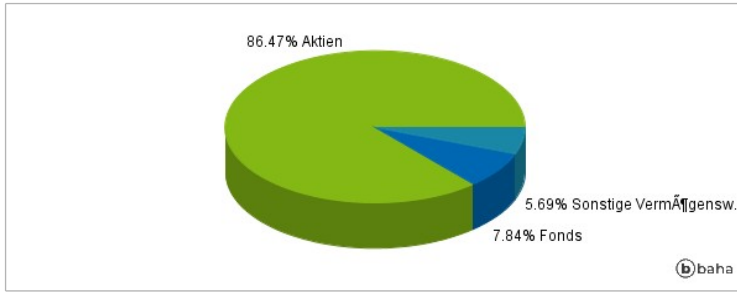
Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds in Zertifikate auf Aktien, Wandel- und Optionsanleihen und Indextifikate von in- und ausländischen Ausstellern investieren. Daneben kann der Teilfonds in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren, sofern es sich um Wertpapiere im Sinne des im Verkaufsprospekt genannten Artikels handelt. Die Anlagepolitik des Teilfonds kann weiterhin Wertpapiere von Emittenten in Emerging Markets ("Schwellenländer") sowie Festgelder umfassen. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Kommentar:

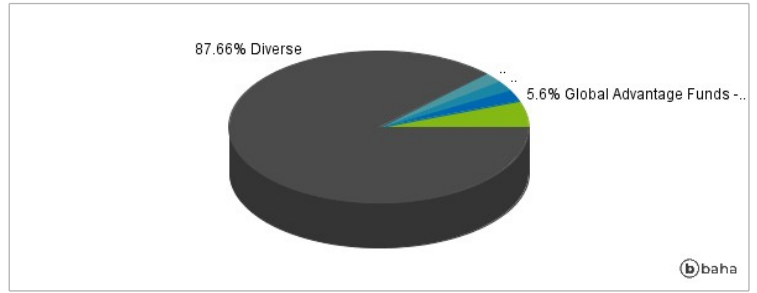
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des StarCapital Equity Value plus I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der StarCapital Equity Value plus I 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.

Anlagearten



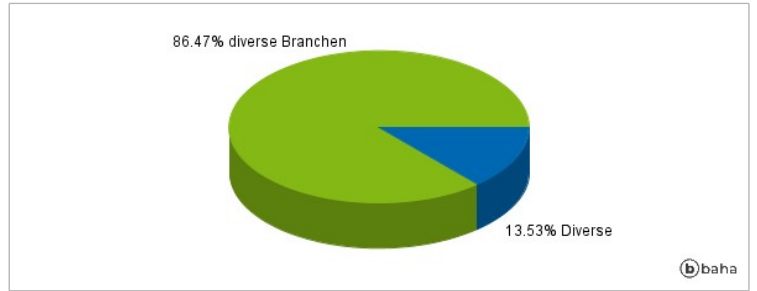
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 09.04.2025 18:58