Liquid Stressed Debt Fund I / LU0891019480 / A1KC1L / IPConcept (LU)

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
122,40 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+2,39%
2024	+4,43%
2023	+6,56%
2022	-13,27%
2021	+0,06%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(06.11.2026) EUR 21,40 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) EUR 21,51 Mio.
Auflagedatum	27.05.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Centris Capital AG
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,25%
Depotgebühr	0,06%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 1,75%
Transaktionskosten	0,19%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,07%	+0,07%	-0,33%	-0,40%	+3,09%	+12,12%	-2,19%	+22,40%
Performance p.a.	-	-	-	-0,40%	+1,53%	+3,88%	-0,44%	+1,51%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,40%	+1,53%	+3,89%	-0,44%	+1,51%
Sharpe Ratio	6,47	-1,05	-1,20	-1,28	-0,51	0,42	-0,95	-0,40
Volatilität	1,63%	2,50%	2,62%	2,47%	2,40%	2,71%	3,36%	3,14%
Schlechtester Monat	-	-1,85%	-2,29%	-2,29%	-2,29%	-2,29%	-4,24%	-11,51%
Bester Monat	-	+0,98%	+0,98%	+0,98%	+1,29%	+3,23%	+3,23%	+3,58%
Maximaler Verlust	-0,20%	-2,87%	-2,87%	-2,87%	-2,87%	-2,87%	-16,24%	-16,69%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.11.2026 23:45

Liquid Stressed Debt Fund I / LU0891019480 / A1KC1L / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

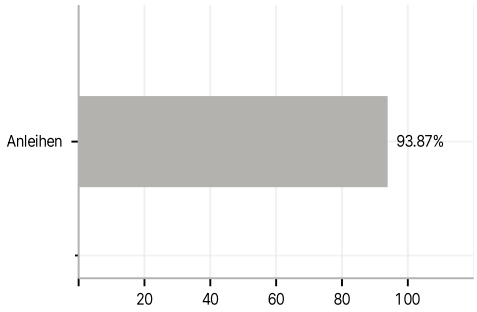
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Liquid Stressed Debt Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der Liquid Stressed Debt Fund I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

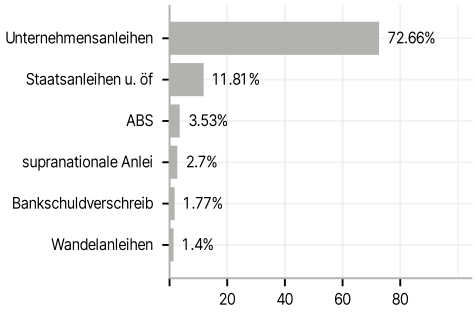
Ziel der Anlagepolitik des Liquid Stressed Debt Fund ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Veranlagungsstruktur

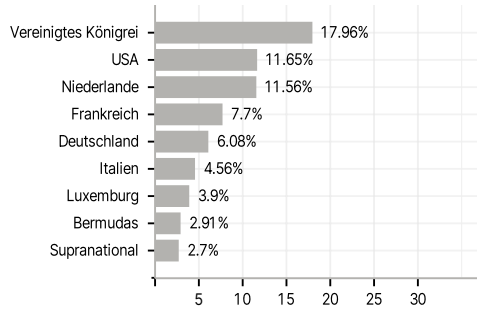
Anlagearten



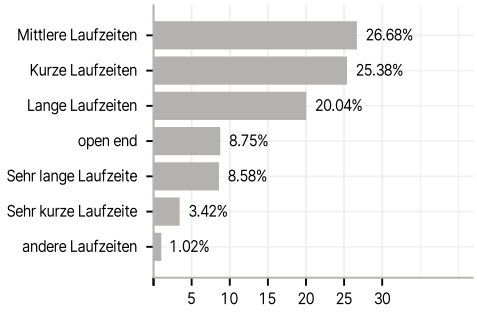
Emittenten



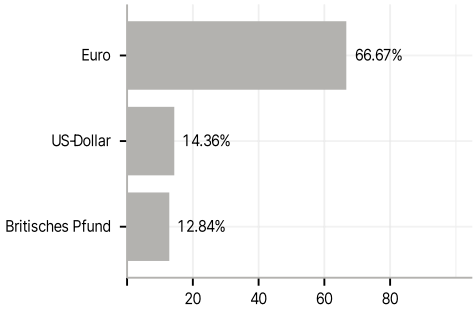
Länder



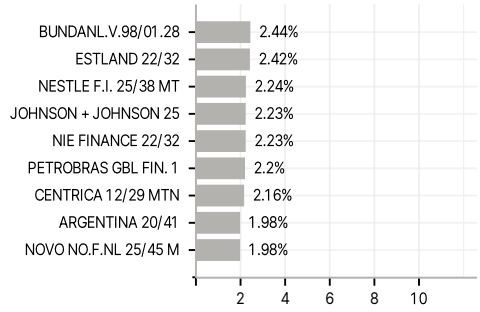
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.11.2026 23:45