

EB-Öko-Aktienfonds I / LU1787252896 / A2JE1U / IPConcept (LU)

Aktuell 11.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
116,02 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+3,42%
2023	-2,65%
2022	-15,77%
2021	+20,23%
2020	+8,84%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,76%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.07.2025) EUR 17,58 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 1,10%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.07.2025) EUR 61,96 Mio.	Transaktionskosten	0,32%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	19.06.2018	Ausschüttungen		IPConcept (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	09.10.2024	1.25 EUR	4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	09.10.2023	1.25 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	07.10.2022	1.20 EUR	http://www.ipconcept.com	
Fondsmanager	Dr.Sabine Hampel	08.10.2021	1.00 EUR		
Thema	-	28.09.2020	0.78 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,77%	-4,41%	-4,60%	-8,60%	-5,52%	-7,74%	+6,71%	+23,43%
Performance p.a.	-	-	-	-8,60%	-2,80%	-2,65%	+1,31%	+3,02%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,77%	-4,41%	-4,60%	-8,60%	-2,80%	-2,65%	+1,31%	+3,02%
Sharpe Ratio	0,93	-0,66	-0,67	-0,70	-0,36	-0,36	-0,05	0,07
Volatilität	8,41%	16,39%	15,97%	15,13%	13,11%	12,95%	12,78%	15,36%
Schlechtester Monat	-	-7,31%	-7,31%	-7,31%	-8,34%	-8,59%	-9,04%	-10,89%
Bester Monat	-	+5,47%	+5,47%	+5,47%	+7,68%	+7,78%	+7,78%	+11,37%
Maximaler Verlust	-2,61%	-18,77%	-18,77%	-20,83%	-21,52%	-25,23%	-30,74%	-30,74%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien;

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

EB-Öko-Aktiefonds I / LU1787252896 / A2JE1U / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Der Fonds verfolgt dabei einen nachhaltigen Ansatz. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Fonds beabsichtigt die Investition in börsennotierte Aktienwerte von Gesellschaften, die innerhalb ihrer Branche unter ökonomischen und ökologischen Aspekten führend sind und/oder unter Aspekten der Gesamtportfolio- und Gesamtrisikostreuung sinnvoll erscheinen. Des Weiteren kann der Fonds in Anleihen, Wandelanleihen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere vorgenannter sowie in Aktien anderer Gesellschaften investieren.

Fondsspezifische Informationen

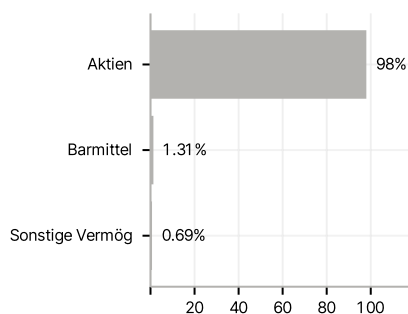
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des EB-Öko-Aktiefonds I wurden durch die FMA bewilligt. Der EB-Öko-Aktiefonds I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die 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

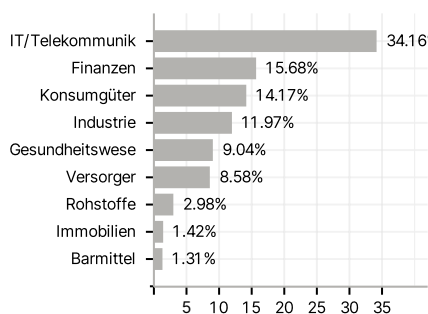
Die Zielsetzung der Anlagepolitik des EB-Öko-Aktiefonds ("Fonds") ist es, im Rahmen einer selektiven Anlagestrategie mit Investments in ökologisch nachhaltige und wirtschaftlich attraktive Unternehmen, eine positive Ausrichtung auf die ökologischen SDGs (Sustainable Development Goals) zu erreichen. Die langfristige Kapitalerhaltung sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals werden angestrebt. 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. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem MSCI World Net Return Index verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.

Veranlagungsstruktur

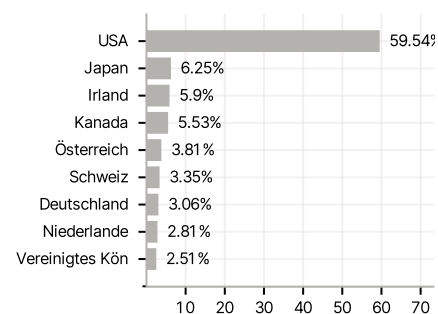
Anlagearten



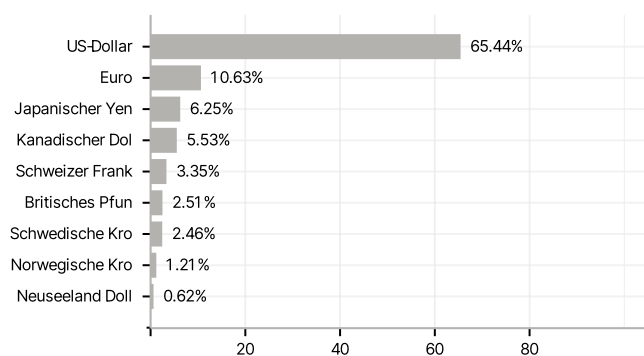
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

