

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

Aktuell 22.08.2025 ¹		Region	Branche	Aussch	Ausschüttungsart		Тур		
115,76 EUR	M.	weltweit	enmix	ausschü	ausschüttend		Aktienfonds		
					30%	Risikokennzahlen			
/\/	η				25%	SRI	1 2 3	4 5 6 7	
M	1 . 1				20%	Jahresperformance			
A JANE	VW/V	APAN A	Λ.Α	۸	15%	2024		+3,42%	
The state of the s	'' ' y' '	M. A.	My 1/1 '	Miss	5%	2023		-2,65%	
Mi		7	JA. 1 1	WWW.	0%	2022		-15,77%	
W 7			/hr	\/	-5%	2021		+20,23%	
			A		-10%	2020		+8,84%	
2021	2022	2023	2024	2025					

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

Stammdaten		Kondit	tionen			Sons	tige Kennzal	nlen		
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag		3,00%		Mindestveranlagung]	EUR 100.000,00	
Kategorie	egorie Aktien		ementgebühr	0,76%		Sparplan			Nein	
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depoto	jebühr	0,10%		UCITS	/ OGAW		Ja	
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgung	sgebühr	0	,00%	Gewin	Gewinnbeteiligung		0,00%	
Tranchenvolumen	(22.08.2025) EUR 16,49 Mio.	Sonstig	je lfd. Kosten	(19.02.2025)	1,10%	Umschichtgebühr			0,00%	
Gesamt-Fondsvolumen	(22.08.2025) EUR 60,07 Mio.	Transa	ktionskosten	0	,32%	Fondsgesellschaft				
Auflagedatum	19.06.2018	Aussc	hüttungen			IPConcept (LU				
KESt-Meldefonds	Ja	19.08.2	025	1.25	EUR	4, rue Thomas			mas Edison, 1445, Strassen	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	09.10.2	024	1.25	EUR	Luxemb			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	09.10.2	023	1.25	EUR	http://www.ipconcept.			w.ipconcept.com	
Fondsmanager	Dr.Sabine Hampel	07.10.2	022	1.20	EUR					
Thema	-	08.10.2	021	1.00	EUR					
Performance	1M	6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginn	
Performance	+1,96%	-4,49%	-3,79%	-5,01%	+0,8	34%	-12,46%	+3,70%	+24,48%	
Performance p.a.	-	-	-	-5,01%	+0,4	12%	-4,34%	+0,73%	+3,10%	
Performance p.a. nach max. AGA	+1,96%	-4,49%	-3,79%	-5,01%	+0,4	12%	-4,34%	+0,73%	+3,10%	
Sharpe Ratio	3,11	-0,68	-0,53	-0,52	-(0,12	-0,49	-0,10	0,07	
Volatilität	7,58%	16,13%	14,85%	13,48%	13,0)4%	12,89%	12,75%	15,27%	
Schlechtester Monat	-	-7,31%	-7,31%	-7,31%	-8,3	34%	-8,59%	-9,04%	-10,89%	
Bester Monat	-	+5,47%	+5,47%	+5,47%	+7,6	68%	+7,68%	+7,78%	+11,37%	
Maximaler Verlust	-2,15%	-17,28%	-18,77%	-20,83%	-21,5	52%	-24,14%	-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-Aktienfonds 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-Aktienfonds I wurden durch die FMA bewilligt. Der EB-Öko-Aktienfonds 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-Aktienfonds ("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





