

# EB-Öko-Aktienfonds N / LU1787252540 / A2JE1T / IPConcept (LU)

Aktuell 22.08.2025 <sup>1</sup>		Region	Branche	Ausso	Ausschüttungsart		Тур				
112,67 EUR		weltweit	enmix	aussch	nüttend		Akti	enfond	ds		
	1.4				25%	Risikokennzahlen					
/\	M.				20%	SRI	1 2	3 (	4	5 6	3 7
	- tA				15%	Jahresperformance					
	W:W-/-\	AND AND AND	······································	N. 6	10%	2024				+2	2,38%
A/NATT .		Att hand	M/ 1/1	July Wal	5%	2023				-3	3,53%
V'1		7	Mr. A.	A BUM	0%	2022				-16	6,48%
			10		-5% -10%	2021				+19	9,20%
			*	W	-15%	2020				+7	7,92%
2021	2022	2023	2024	2025							

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

Stammdaten			Kor	nditionen			Sonsti	ge Kennza	ahlen			
Fondart E		Einzelfon	d Aus	gabeaufschlag	0,00%		Mindes	veranlagur	ng	EUR 0,00		
Kategorie Aktie		n Mai	nagementgebühr	1,76%		Sparpla	n		Nein			
ondsunterkategorie Branchenmix		ix Dep	Depotgebühr 0,10%		0,10%	UCITS /	OGAW		Ja			
Ursprungsland		Luxembur	g Tilg	ungsgebühr		0,00%	Gewinnbeteiligung			0,00%		
Tranchenvolumen	(22.08.2025) E	UR 11,91 Mi	o. Son	stige Ifd. Kosten	(19.02.2025	5) 2,10%	Umschichtgebühr			0,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(22.08.2025) EU	R 60,07 Mi	o. Tra	nsaktionskosten		0,32%	Fondsgesellschaft					
Auflagedatum		19.06.201	8 Aus	sschüttungen						IPConcept (LU)		
KESt-Meldefonds		J	a 19.0	8.2025	0.40 EUR		4, rue Thomas Edison, 1445, Strasser					
Beginn des Geschäftsjahres		01.04	4. 09.	10.2024	0.	40 EUR				Luxemburg		
Nachhaltigkeitsfondsart	Et	hik/Ökolog	e 09.	10.2023	0.	40 EUR	http://www.ipcond			w.ipconcept.com		
Fondsmanager	Dr.Sa	bine Hamp	el 07.1	0.2022	0.	35 EUR						
Thema			- 08.	10.2021	0	.15 EUR						
Performance		1M	6N	M YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginn		
Performance		+1,87%	-4,95%	6 -4,41%	-5,95%	-1,	16%	-14,94%	-0,93%	+16,79%		
Performance p.a.		-			-5,95%	-0,5	58%	-5,25%	-0,19%	+2,18%		
Performance p.a. nach max. AGA		+1,87%	-4,95%	6 -4,41%	-5,95%	-0,5	58%	-5,25%	-0,19%	+2,18%		
Sharpe Ratio		2,94	-0,7	4 -0,60	-0,59	-(	),20	-0,56	-0,17	0,01		
Volatilität		7,62%	16,14%	6 14,86%	13,48%	13,0	)4%	12,89%	12,75%	15,26%		
Schlechtester Monat		-	-7,39%	6 -7,39%	-7,39%	-8,4	12%	-8,66%	-9,11%	-10,96%		
Bester Monat		-	+5,39%	6 +5,39%	+5,39%	+7,6	60%	+7,60%	+7,71%	+11,30%		
Maximaler Verlust		-2,17%	-17,37%	6 -18,94%	-21,11%	-22,	16%	-26,03%	-32,89%	-32,89%		

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien;

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



### EB-Öko-Aktienfonds N / LU1787252540 / A2JE1T / 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 N wurden durch die FMA bewilligt. Der EB-Öko-Aktienfonds N 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





