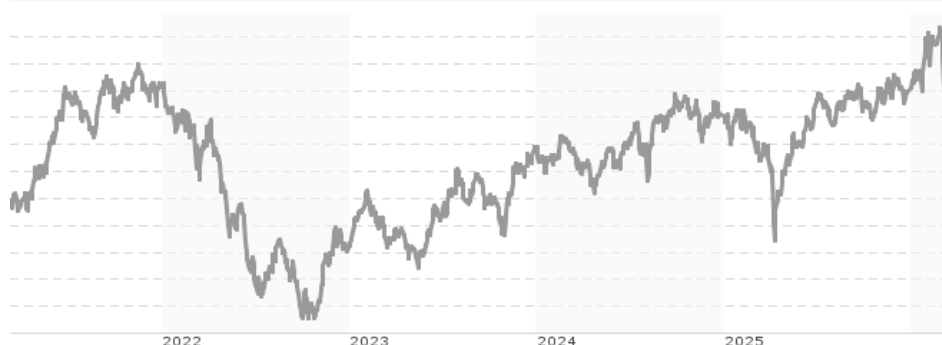


MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Private C USD Founder / LU1846740923 / A2N5UC / IPConcept (LU)

Aktuell 10.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
157,70 USD	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,36%
2024	+5,42%
2023	+19,86%
2022	-24,21%
2021	+29,13%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(10.03.2026) USD 2,61 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2026) 1,30%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(10.03.2026) USD 64,86 Mio.	Transaktionskosten	0,68%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.09.2018			IPConcept (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			http://www.ipconcept.com	
Fondsmanager	Carlos Hardenberg				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,05%	+4,44%	+3,57%	+15,53%	+14,03%	+34,04%	+27,34%	+57,73%
Performance p.a.	-	-	-	+15,53%	+6,79%	+10,25%	+4,95%	+6,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,53%	+6,78%	+10,26%	+4,95%	+6,29%
Sharpe Ratio	-1,04	0,35	0,67	0,70	0,28	0,51	0,17	0,24
Volatilität	33,99%	20,35%	28,16%	19,19%	16,83%	16,02%	16,96%	17,45%
Schlechtester Monat	-	-4,90%	-4,90%	-5,23%	-5,52%	-6,99%	-13,56%	-23,59%
Bester Monat	-	+6,91%	+6,91%	+7,27%	+7,27%	+14,17%	+14,74%	+14,74%
Maximaler Verlust	-8,87%	-8,87%	-8,87%	-16,41%	-22,64%	-22,64%	-37,70%	-37,70%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 11.03.2026 16:51

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Private C USD Founder / LU1846740923 / A2N5UC / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Bezüglich des Erwerbs von Aktien hat der Teilfonds die Möglichkeit über das SHSC Programm bestimmte zulässige chinesische A-Shares zu erwerben.

Fondsspezifische Informationen

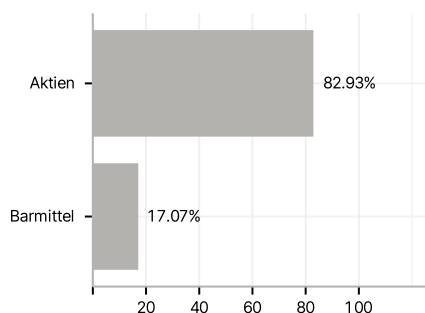
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Private C USD Founder wurden durch die FMA bewilligt. Der MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Private C USD Founder kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

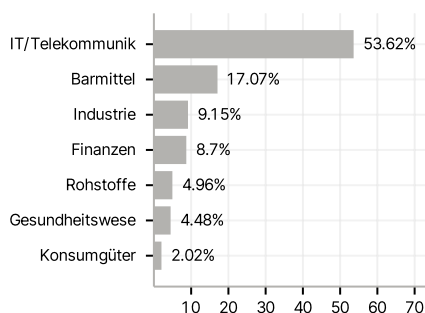
Ziel der Anlagepolitik des MOBIUS EMERGING MARKETS FUND ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin langfristig positive, nachhaltige Erträge zu erzielen, indem er in börsennotierte Beteiligungspapiere investiert, deren Hauptgeschäft in Schwellen- oder Grenzmärkten liegt. 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. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index MSCI EM Mid Cap Index als Bezugsgrundlage verglichen.

Veranlagungsstruktur

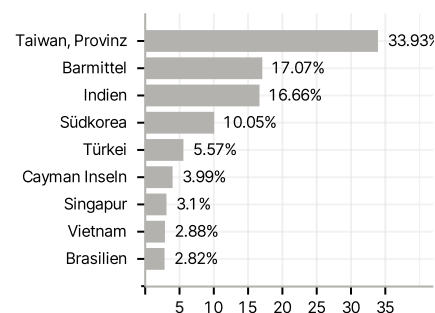
Anlagearten



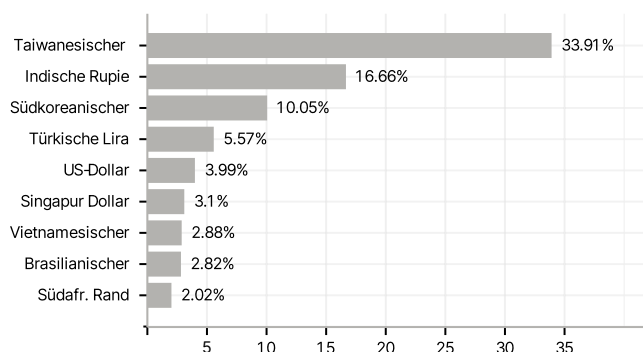
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

