

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Retail D USD / LU1846739750 / A2N5T1 / IPConcept (LU)

Aktuell 10.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
137,00 USD	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,32%
2024	+4,11%
2023	+18,49%
2022	-25,08%
2021	+27,85%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(10.03.2026) USD 230686,770	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	3,28%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(10.03.2026) USD 64,86 Mio.	Transaktionskosten	0,68%	Fondsgesellschaft IPConcept (LU) 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen Luxemburg http://www.ipconcept.com	
Auflagedatum	28.11.2018	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	16.06.2025	1.40 USD		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	17.06.2024	1.30 USD		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.06.2023	1.20 USD		
Fondsmanager	Carlos Hardenberg	15.06.2022	1.10 USD		
Thema	-	15.11.2021	1.00 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,10%	+3,45%	+3,15%	+13,18%	+10,22%	+28,08%	+19,02%	+44,67%
Performance p.a.	-	-	-	+13,18%	+4,99%	+8,59%	+3,54%	+5,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,79%	+2,46%	+6,85%	+2,54%	+4,49%
Sharpe Ratio	-1,36	0,25	0,60	0,59	0,18	0,41	0,09	0,18
Volatilität	32,50%	19,90%	27,32%	18,96%	16,70%	15,92%	16,91%	17,62%
Schlechtester Monat	-	-5,91%	-5,91%	-5,91%	-5,91%	-7,08%	-13,65%	-23,67%
Bester Monat	-	+7,76%	+7,76%	+7,76%	+7,76%	+14,06%	+14,63%	+14,63%
Maximaler Verlust	-9,36%	-9,36%	-9,36%	-16,49%	-23,32%	-23,32%	-38,35%	-38,35%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Retail D USD / LU1846739750 / A2N5T1 / 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

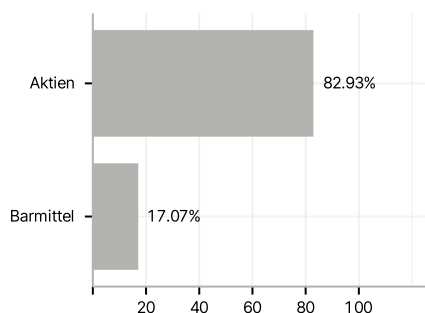
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Retail D USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Retail D USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

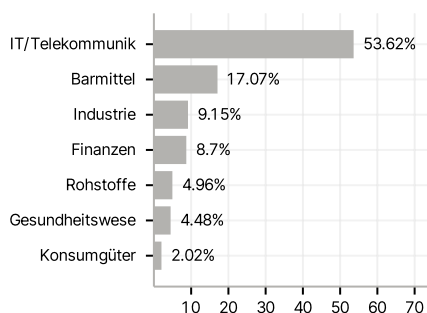
Ziel der Anlagepolitik des MOBIUS EMERGING MARKETS FUND ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin langfristig positive, nachhaltige Erträge zu erzielen, indem er in börsennotierte 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

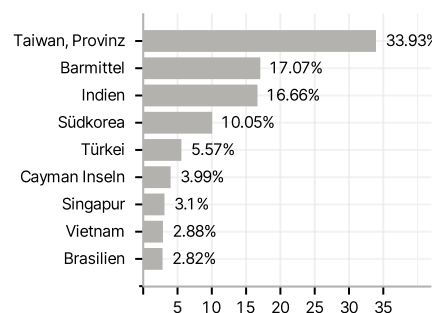
Anlagearten



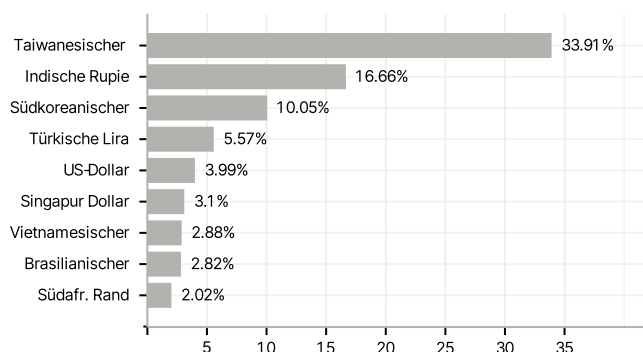
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

