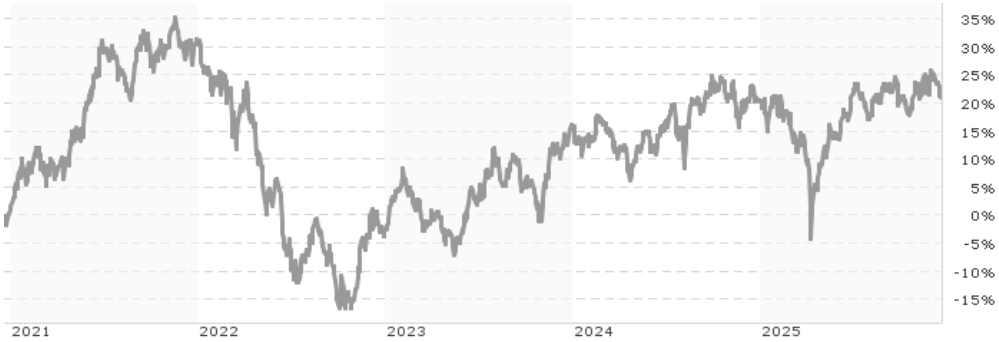
MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Retail D USD / LU1846739750 / A2N5T1 / IPConcept (LU)

Aktuell 17.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
130,19 USD	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+4,11%
2023	+18,49%
2022	-25,08%
2021	+27,85%
2020	+17,61%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(17.12.2025) USD 271271,470
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) USD 60,98 Mio.
Auflagedatum	28.11.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Carlos Hardenberg
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(10.09.2025) 3,00%
Transaktionskosten	0,49%

Ausschüttungen	
16.06.2025	1.40 USD
17.06.2024	1.30 USD
15.06.2023	1.20 USD
15.06.2022	1.10 USD
15.11.2021	1.00 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

IPConcept (LU)
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen
Luxemburg
http://www.ipconcept.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,39%	+2,29%	+0,30%	-0,95%	+6,26%	+23,70%	+20,17%	+37,48%
Performance p.a.	-	-	-	-0,95%	+3,08%	+7,35%	+3,74%	+4,61%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,66%	+0,60%	+5,61%	+2,74%	+3,89%
Sharpe Ratio	-2,22	0,20	-0,11	-0,19	0,07	0,36	0,10	0,15
Volatilität	16,36%	12,73%	16,51%	16,30%	14,94%	14,76%	16,36%	17,32%
Schlechtester Monat	-	-3,96%	-5,37%	-5,37%	-5,60%	-7,08%	-13,65%	-23,67%
Bester Monat	-	+7,08%	+7,08%	+7,08%	+7,08%	+14,06%	+14,63%	+14,63%
Maximaler Verlust	-3,96%	-5,41%	-20,96%	-21,91%	-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.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 18.12.2025 08:00

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

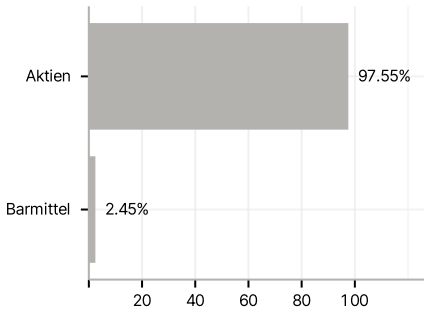
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Retail D USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Retail D USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

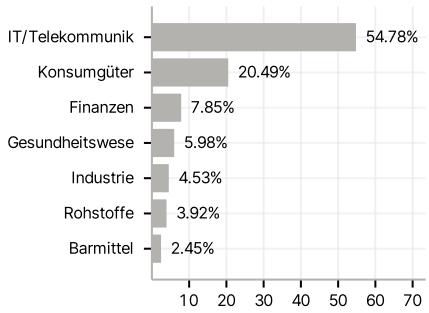
Ziel der Anlagepolitik des MOBIUS EMERGING MARKETS FUND ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin langfristig positive, nachhaltige Erträge zu erzielen, indem er in börsennotierte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

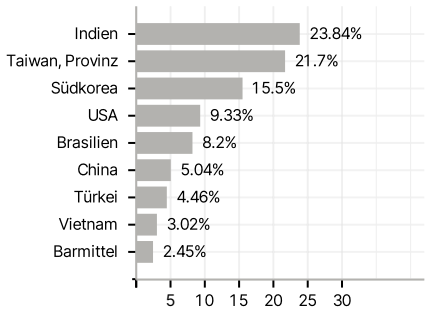
Anlagearten



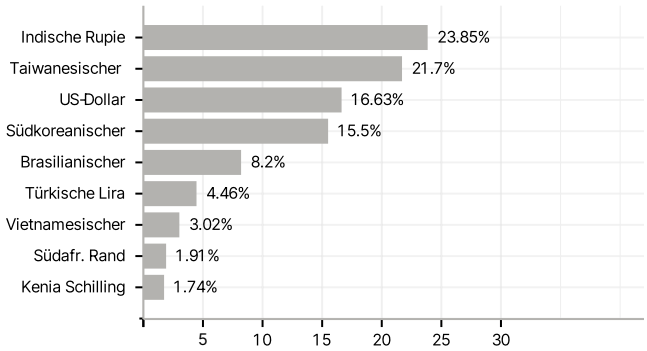
Branchen



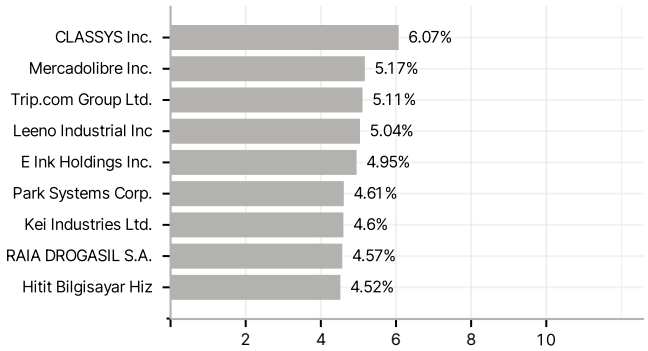
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 18.12.2025 08:00