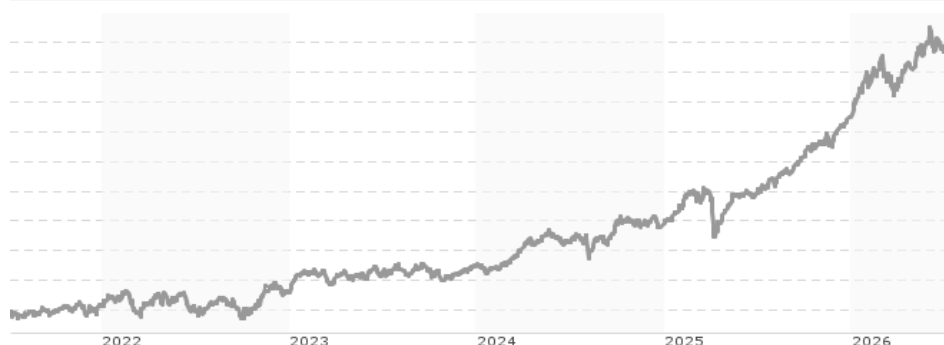


Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio I EUR / LU2133245436 / A2P1GG / IPConcept (LU)

Aktuell 03.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
4363,71 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+27,81%
2024	+12,07%
2023	+8,14%
2022	+4,69%
2021	+14,21%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) EUR 791,40 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	0,86%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 1,71 Mrd.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.05.2020	Ausschüttungen		IPConcept (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	13.04.2026	58.09 EUR	4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	13.10.2025	46.74 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	07.04.2025	46.74 EUR	http://www.ipconcept.com	
Fondsmanager	Tanus Trust GmbH	14.10.2024	42.88 EUR		
Thema	-	08.04.2024	42.88 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,26%	+12,76%	+14,25%	+34,08%	+53,04%	+66,99%	+89,19%	+162,40%
Performance p.a.	-	-	-	+34,08%	+23,71%	+18,62%	+13,61%	+16,93%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+34,08%	+23,71%	+18,64%	+13,60%	+16,90%
Sharpe Ratio	-3,63	2,18	2,45	3,34	2,10	1,78	1,19	1,32
Volatilität	9,76%	11,67%	11,56%	9,51%	10,17%	9,19%	9,50%	11,05%
Schlechtester Monat	-	-5,26%	-5,26%	-5,26%	-5,26%	-5,26%	-5,87%	-5,87%
Bester Monat	-	+8,98%	+8,98%	+8,98%	+8,98%	+8,98%	+8,98%	+18,62%
Maximaler Verlust	-4,16%	-7,09%	-7,09%	-7,09%	-11,64%	-11,64%	-11,64%	-11,64%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 06.07.2026 13:47

Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio I EUR / LU2133245436 / A2P1GG / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zählen. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der "Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

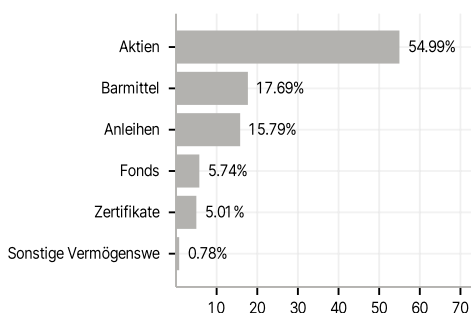
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio I EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

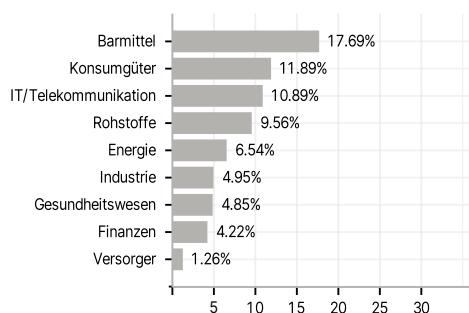
Ziel der Anlagepolitik des Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Veranlagungsstruktur

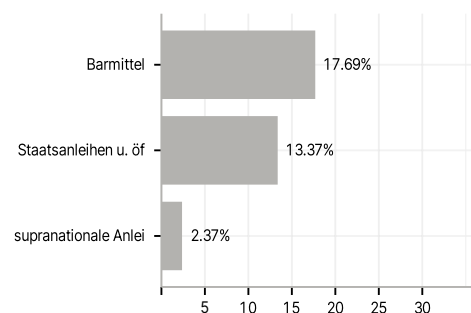
Anlagearten



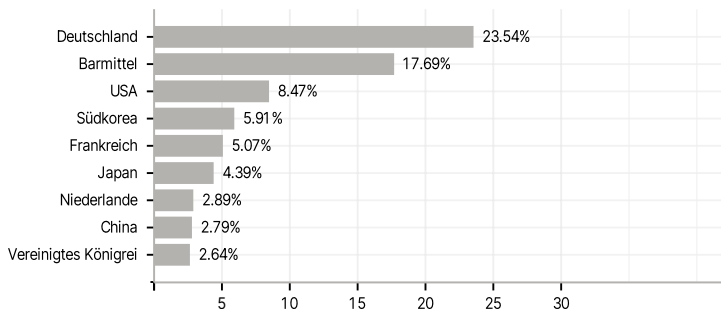
Branchen



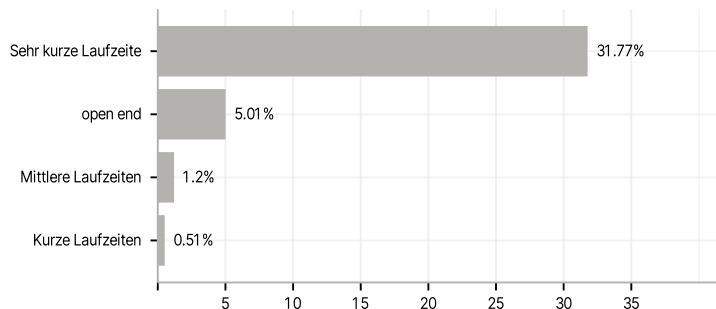
Emittenten



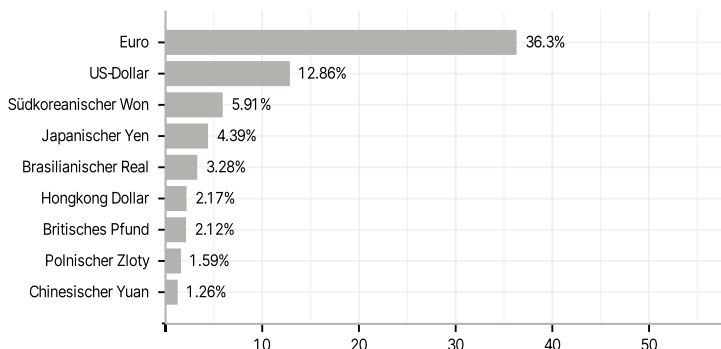
Länder



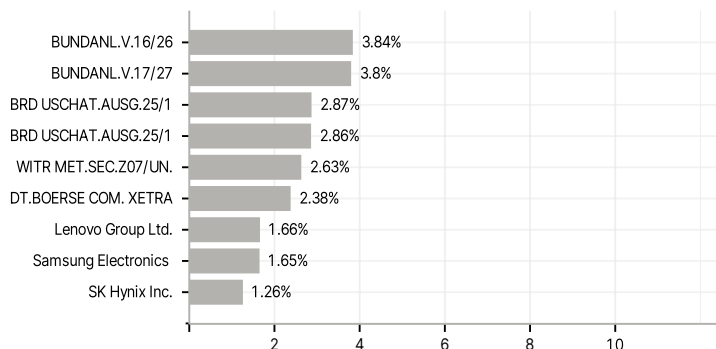
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 06.07.2026 13:47

