

Huber Pf.SICAV-Huber Portfolio P EUR (LU2372459979)

KAG: IPConcept (LU)

ISIN: LU2372459979

Rücknahmepreis: 122,77 EUR

Stand: 14.03.2025

Auflagedatum	16.09.21
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	429.56 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Taurus Trust GmbH



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+15,28%	+10,61%	-
Performance nach max. AGA		+11,92%	+9,53%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,46	0,90	-
Volatilität		+8,74%	+9,00%	-

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

Fondsstrategie

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 den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

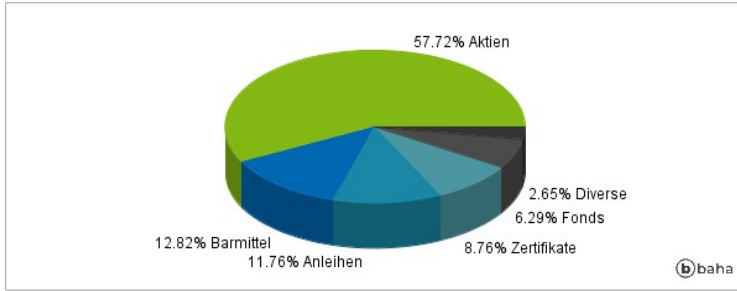
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zählen. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate 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. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.

Kommentar:

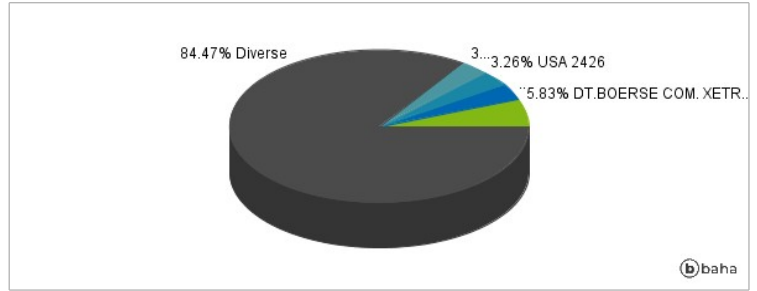
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Huber Pf.SICAV-Huber Portfolio P EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Huber Pf.SICAV-Huber Portfolio P 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 ange-hören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

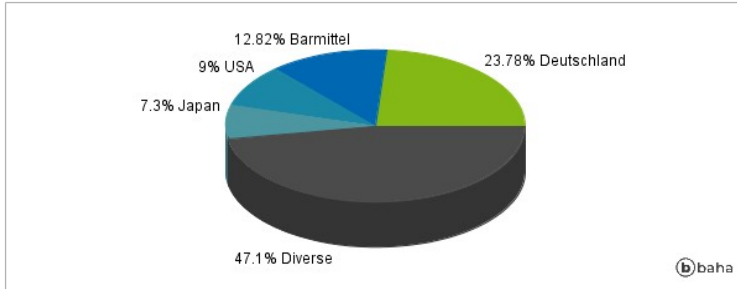
Anlagearten



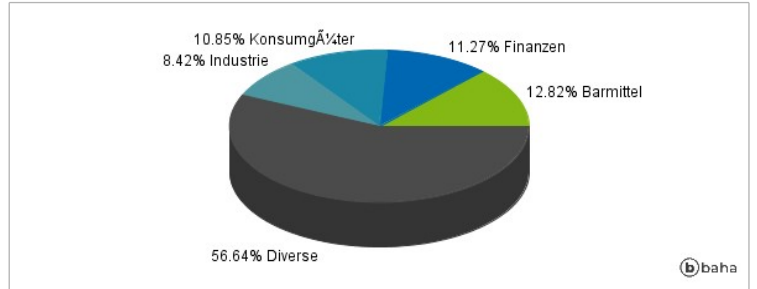
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 14.03.2025 20:16