

EB-Global Equities V / LU3109048994 / A41CJ6 / IPConcept (LU)

Aktuell 09.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
137,44 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

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	Aktien	Managementgebühr	1,71%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.07.2026) EUR 15,01 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	1,94%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.07.2026) EUR 132,24 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.09.2025	IPConcept (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.ipconcept.com			
Fondsmanager	Jan-Erik Schmidt				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,46%	+8,64%	+11,25%	-	-	-	-	+21,95%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+26,13%
Sharpe Ratio	1,50	1,28	1,66	-	-	-	-	1,99
Volatilität	11,37%	12,44%	12,46%	-	-	-	-	12,00%
Schlechtester Monat	-	-7,93%	-7,93%	-7,93%	-	-	-	-7,93%
Bester Monat	-	+8,55%	+8,55%	+8,55%	-	-	-	+8,55%
Maximaler Verlust	-1,28%	-8,98%	-8,98%	-	-	-	-	-8,98%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 10.07.2026 07:03

EB-Global Equities V / LU3109048994 / A41CJ6 / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

Für den Fonds 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. Der Fonds beabsichtigt die Investition in börsennotierte Aktienwerte von Gesellschaften, die innerhalb ihrer Branche unter ökonomischen sowie ökologischen und sozialen Aspekten führend sind und/oder unter Aspekten der Gesamtportfolio und Gesamtrisikostreuung sinnvoll erscheinen. Des Weiteren kann der Fonds in Anleihen, Wandelanleihen und sonstige festverzinsliche Wertpapiere vorgeannter sowie in Aktien dieser Gesellschaften investieren. Eine Anlage in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Das Derivateexposure zu Anlagezwecken ist auf maximal 5% des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds hat die Möglichkeit, Assets in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen.

Fondsspezifische Informationen

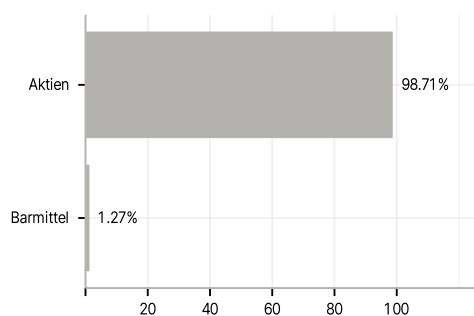
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des EB-Global Equities V wurden durch die FMA bewilligt. Der EB-Global Equities V kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

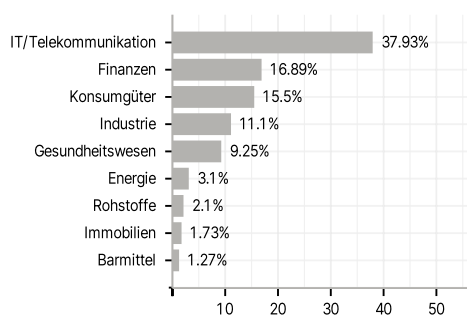
Die Zielsetzung der Anlagepolitik des EB-Global Equities ("Fonds" oder "Finanzprodukt") ist es, im Rahmen einer selektiven Anlagestrategie mit Investments in wirtschaftlich attraktive Unternehmen mit ökologischen und sozialen Merkmalen eine langfristige Kapitalerhaltung sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals zu erreichen. Der Fonds 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. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Index MSCI World Net Return Index verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Fonds. Die Wertentwicklung des Fonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.

Veranlagungsstruktur

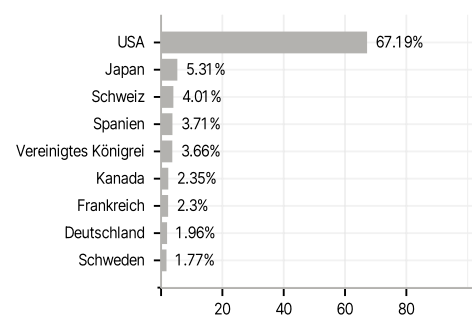
Anlagearten



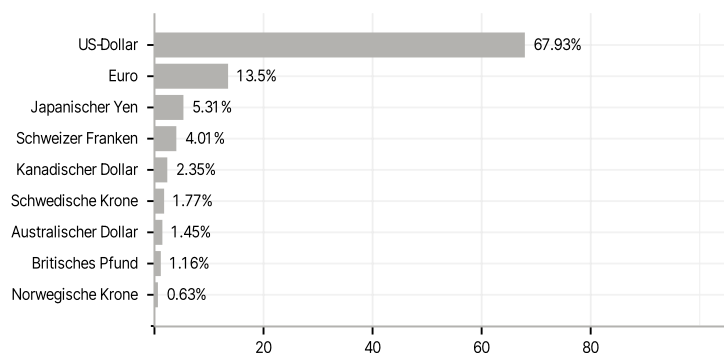
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

