

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

| | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 19.06.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 138,63 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 | (19.06.2026) EUR 15,16 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (16.04.2026) 1,94% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (19.06.2026) EUR 131,65 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 | +4,66% | +13,91% | +12,21% | - | - | - | - | +23,01% |
| Performance p.a. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | - | - | - | - | +29,54% |
| Sharpe Ratio | 6,34 | 2,19 | 2,03 | - | - | - | - | 2,24 |
| Volatilität | 10,80% | 12,52% | 12,80% | - | - | - | - | 12,18% |
| Schlechtester Monat | - | -7,93% | -7,93% | -7,93% | - | - | - | -7,93% |
| Bester Monat | - | +8,55% | +8,55% | +8,55% | - | - | - | +8,55% |
| Maximaler Verlust | -2,33% | -8,98% | -8,98% | - | - | - | - | -8,98% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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

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

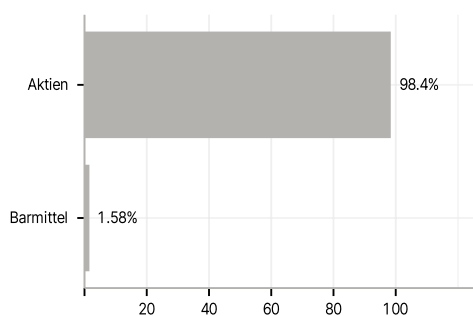
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des EB-Global Equities V wurden durch die FMA bewilligt. Der EB-Global Equities V kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: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

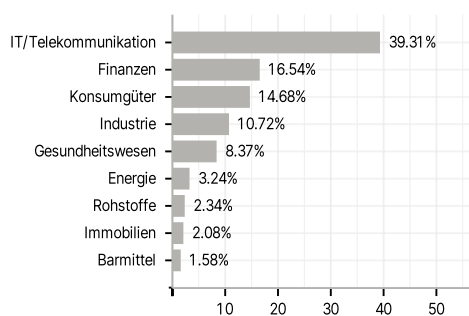
Die Zielsetzung der Anlagepolitik des EB-Global Equities ("Fonds" oder "Finanzprodukt") ist es, im Rahmen einer selektiven Anlagestrategie mit Investments in wirtschaftlich attraktive Unternehmen mit ökologischen und sozialen Merkmalen eine langfristige Kapitalerhaltung sowie die Erwirtschaftung einer 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

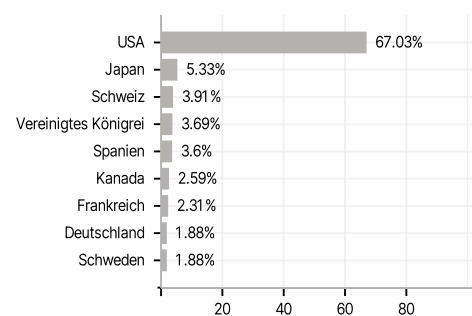
Anlagearten



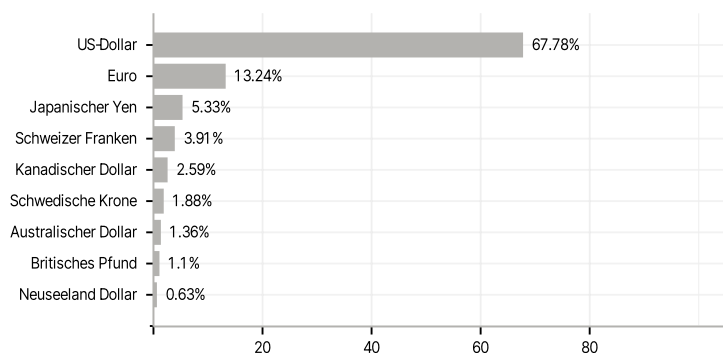
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

