

ME Fonds - PERGAMON Standard / LU0179077945 / 593117 / IPConcept (LU)

Aktuell 25.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1051,04 EUR	weltweit	e Rohstoffe divers	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-3,97%
2024	+16,30%
2023	+14,69%
2022	-19,53%
2021	+31,72%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,12%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Rohstoffe divers	Depotgebühr	0,08%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) EUR 13,14 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	2,45%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) EUR 13,14 Mio.	Transaktionskosten	0,27%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.12.2003	Ausschüttungen		IPConcept (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	03.07.2025	18.50 EUR	4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	06.06.2023	17.50 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	04.07.2022	17.50 EUR	http://www.ipconcept.com	
Fondsmanager	DR. MARKUS ELSÄSSER	02.06.2021	16.50 EUR		
Thema	-	02.06.2020	15.50 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,83%	+10,67%	+10,46%	+13,32%	+11,75%	+38,54%	+30,11%	+16,98%
Performance p.a.	-	-	-	+13,32%	+5,71%	+11,48%	+5,40%	+0,70%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,92%	+3,16%	+9,68%	+4,38%	+0,48%
Sharpe Ratio	-2,84	1,32	1,30	0,77	0,21	0,60	0,20	-0,10
Volatilität	16,78%	15,76%	16,06%	14,20%	16,10%	15,35%	15,70%	16,81%
Schlechtester Monat	-	-7,23%	-7,23%	-7,23%	-7,23%	-7,23%	-10,76%	-15,99%
Bester Monat	-	+8,78%	+8,78%	+8,78%	+8,78%	+9,94%	+9,94%	+17,47%
Maximaler Verlust	-6,57%	-7,92%	-7,92%	-8,65%	-23,68%	-23,68%	-24,06%	-77,98%

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 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 26.06.2026 15:09

ME Fonds - PERGAMON Standard / LU0179077945 / 593117 / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen vorwiegend weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen inklusive Wandel- und Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte und andere Fonds gehören. Die Investitionshöhe in eine einzelne vorgenannte Anlagekategorie (mit Ausnahme andere Fonds) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände anhängt (Derivate), eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

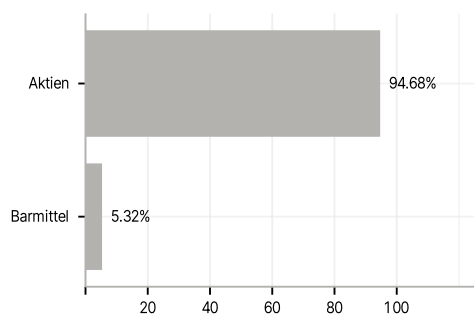
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ME Fonds - PERGAMON Standard wurden durch die FMA bewilligt. Der ME Fonds - PERGAMON Standard kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

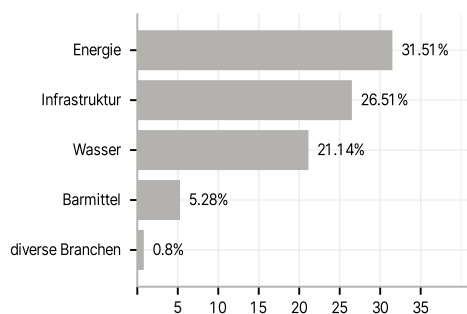
Ziel der Anlagepolitik des ME Fonds - PERGAMON ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Zu diesem Zweck wird in Aktien von Gesellschaften investiert, die mit der Exploration, Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen tätig sind. 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.

Veranlagungsstruktur

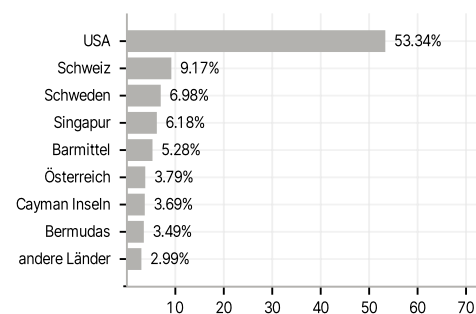
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen

