EB-Öko-Aktienfonds R / LU0037079380 / 971682 / IPConcept (LU)

Aktuell 22.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
209,34 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+2,90%
2023	-3,15%
2022	-16,23%
2021	+19,56%
2020	+8,25%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(22.08.2025) EUR 31,66 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(22.08.2025) EUR 60,07 Mio.
Auflagedatum	13.05.1991
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Dr.Sabine Hampel
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,26%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 1,60%
Transaktionskosten	0,32%

Ausschüttungen

19.08.2025	0.70 EUR
09.10.2024	0.70 EUR
09.10.2023	0.70 EUR
07.10.2022	0.65 EUR
08.10.2021	0.45 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,91%	-4,73%	-4,11%	-5,49%	-0,17%	-13,81%	+1,00%	+252,36%
Performance p.a.	-	-	-	-5,49%	-0,08%	-4,83%	+0,20%	+3,77%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,91%	-4,73%	-4,11%	-5,49%	-0,08%	-4,83%	+0,20%	+3,77%
Sharpe Ratio	3,01	-0,71	-0,57	-0,56	-0,16	-0,53	-0,14	0,11
Volatilität	7,62%	16,13%	14,86%	13,48%	13,04%	12,90%	12,75%	15,42%
Schlechtester Monat	-	-7,35%	-7,35%	-7,35%	-8,39%	-8,64%	-9,08%	-19,27%
Bester Monat	-	+5,43%	+5,43%	+5,43%	+7,64%	+7,64%	+7,73%	+16,93%
Maximaler Verlust	-2,17%	-17,32%	-18,86%	-20,97%	-21,84%	-25,18%	-31,97%	-76,76%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 23.08.2025 07:17

EB-Öko-Aktienfonds R / LU0037079380 / 971682 / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Der Fonds verfolgt dabei einen nachhaltigen Ansatz. 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 und ökologischen 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 vorgenannter sowie in Aktien anderer Gesellschaften investieren.

Fondsspezifische Informationen

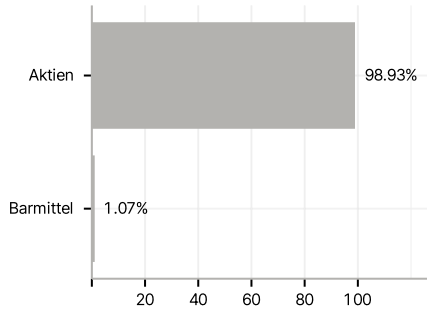
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des EB-Öko-Aktienfonds R wurden durch die FMA bewilligt. Der EB-Öko-Aktienfonds R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: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

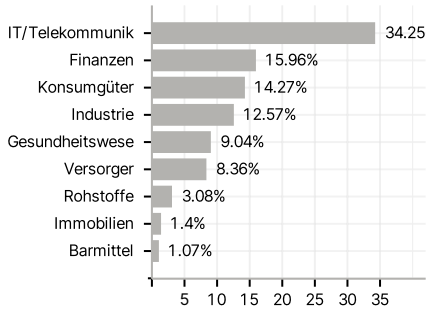
Die Zielsetzung der Anlagepolitik des EB-Öko-Aktienfonds ("Fonds") ist es, im Rahmen einer selektiven Anlagestrategie mit Investments in ökologisch nachhaltige und wirtschaftlich attraktive Unternehmen, eine positive Ausrichtung auf die ökologischen SDGs (Sustainable Development Goals) zu erreichen. Die langfristige Kapitalerhaltung sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals werden angestrebt. 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 MSCI World Net Return Index verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.

Veranlagungsstruktur

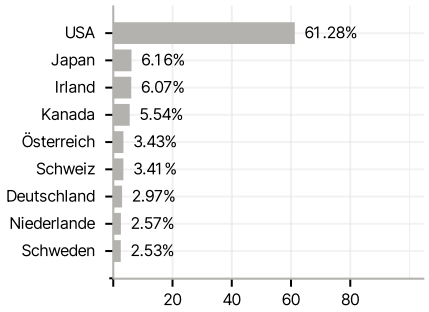
Anlagearten



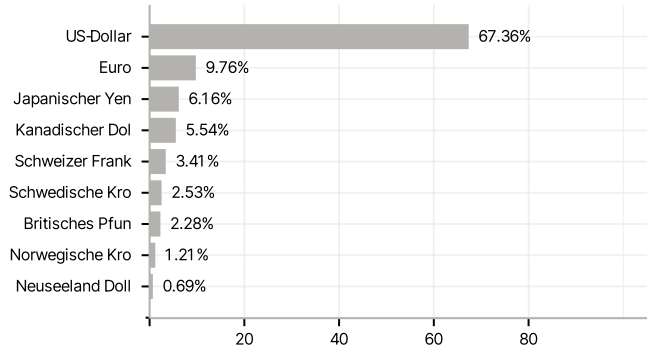
Branchen



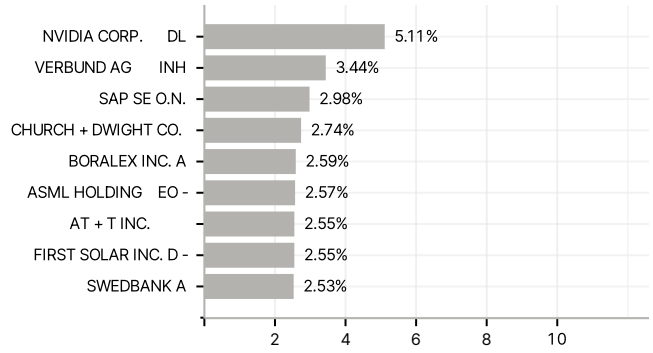
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 23.08.2025 07:17