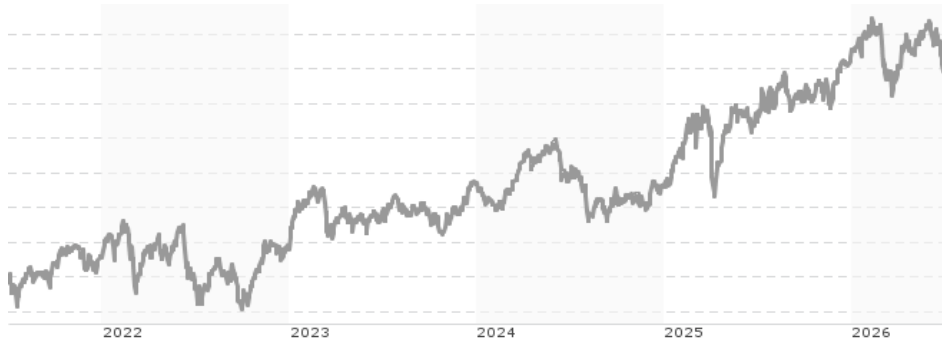


Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A / LU0370217092 / A0Q4S6 / FundRock M. Co.

Aktuell 30.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
134,55 EUR	Euroland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+29,40%
2024	-0,51%
2023	+17,18%
2022	+2,17%
2021	+33,41%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,32%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2026) EUR 5,93 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.02.2026)	1,95%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) EUR 34,98 Mio.	Transaktionskosten	0,26%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.07.2008	Ausschüttungen		FundRock M. Co.	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.01.2026	0.58 EUR	Heienhaff 5, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	03.01.2024	0.45 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	23.12.2019	0.27 EUR	https://www.fundrock.com	
Fondsmanager	Hans-Peter Schupp	21.12.2018	0.61 EUR		
Thema	Value	19.12.2017	0.57 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-7,21%	-2,15%	-2,15%	+9,72%	+23,50%	+34,35%	+62,59%	+183,37%
Performance p.a.	-	-	-	+9,72%	+11,15%	+10,33%	+10,20%	+5,97%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,50%	+8,45%	+8,56%	+9,14%	+5,68%
Sharpe Ratio	-4,37	-0,40	-0,41	0,48	0,50	0,49	0,43	0,15
Volatilität	14,48%	16,35%	16,39%	15,51%	17,83%	16,29%	18,50%	24,65%
Schlechtester Monat	-	-7,98%	-7,98%	-7,98%	-8,04%	-8,04%	-14,44%	-25,10%
Bester Monat	-	+4,66%	+4,66%	+4,91%	+8,61%	+8,61%	+11,61%	+33,64%
Maximaler Verlust	-8,28%	-12,71%	-12,71%	-12,71%	-17,25%	-17,25%	-22,08%	-63,10%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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 02.07.2026 03:10

Fidcum SICAV - Contrarian Value Euroland A / LU0370217092 / A0Q4S6 / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem EU-Mitgliedstaat oder in einem anderen Staat haben, der den Vertrag über den Europäischen Wirtschaftsraum unterzeichnet hat, anlegen. Die Aktienanlagen erfolgen überwiegend in Titel von Unternehmen, die ihren Sitz im Euro-Währungsraum haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Euro-Währungsraum ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz im Euro-Währungsraum halten. Der Teilfonds wird mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Maximal 10% des Teilfondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus dem EURO STOXX Net Return EUR. Für die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung wird der EURO STOXX Net Return EUR verwendet.

Fondsspezifische Informationen

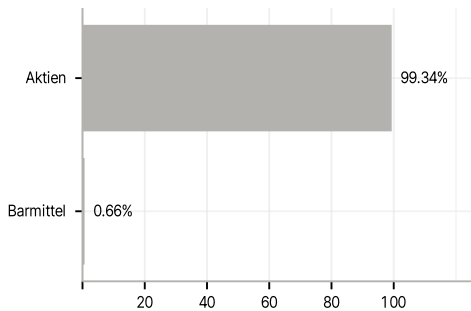
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidcum SICAV - Contrarian Value Euroland A wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidcum SICAV - Contrarian Value Euroland A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem Drittstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charak-ters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

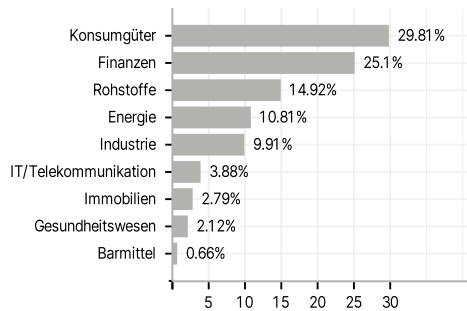
Anlageziel des aktiv verwalteten Fidcum SICAV - Contrarian Value Euroland A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Aktienanlagen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der jeweilige verwendete Vergleichsindex (Benchmark) dient lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung, sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird.

Veranlagungsstruktur

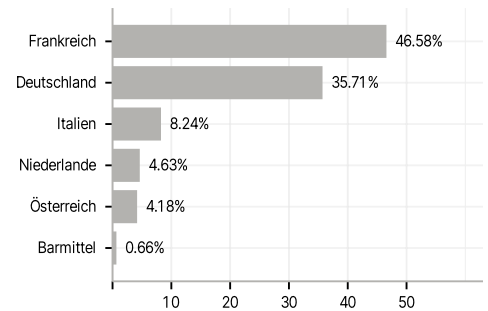
Anlagearten



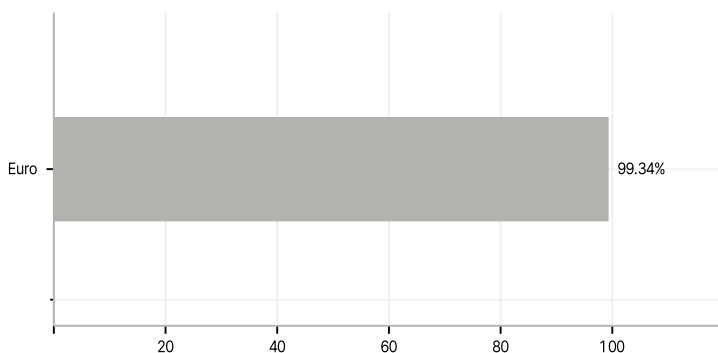
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

