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

Aktuell 25.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
130,71 EUR	Euroland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

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%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(25.11.2026) EUR 5,52 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	14.07.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Hans-Peter Schupp
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,32%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.02.2026) 2,05%
Transaktionskosten	0,14%

Ausschüttungen

02.01.2026	0.58 EUR
03.01.2024	0.45 EUR
23.12.2019	0.27 EUR
21.12.2018	0.61 EUR
19.12.2017	0.57 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 2.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

FundRock M. Co.
Heienhaff 5, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.fundrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,93%	-9,47%	-4,94%	+2,38%	+27,67%	+30,96%	+43,63%	+175,28%
Performance p.a.	-	-	-	+2,38%	+12,99%	+9,42%	+7,51%	+5,66%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,49%	+10,27%	+7,64%	+6,47%	+5,38%
Sharpe Ratio	-1,94	-1,55	-0,55	-0,03	0,59	0,41	0,26	0,12
Volatilität	17,07%	13,45%	15,05%	14,65%	17,19%	16,30%	18,17%	24,46%
Schlechtester Monat	-	-7,52%	-7,98%	-7,98%	-7,98%	-8,04%	-14,44%	-25,10%
Bester Monat	-	+7,55%	+7,55%	+7,55%	+8,61%	+8,61%	+11,61%	+33,64%
Maximaler Verlust	-7,24%	-12,46%	-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 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 27.11.2026 04:38

Fidecum 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

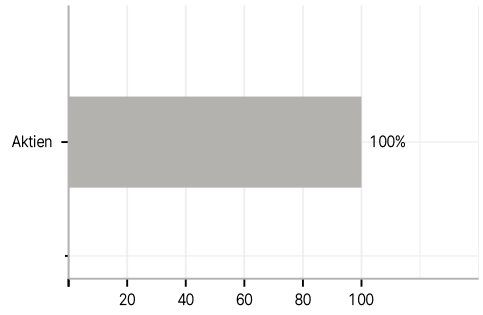
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

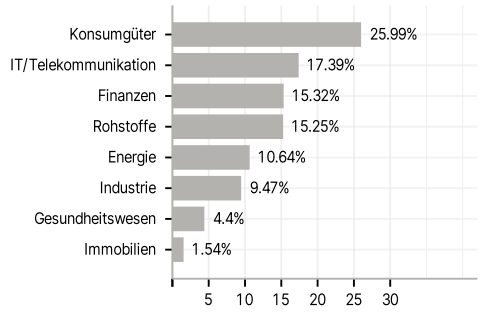
Anlageziel des aktiv verwalteten Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Aktienanlagen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt 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

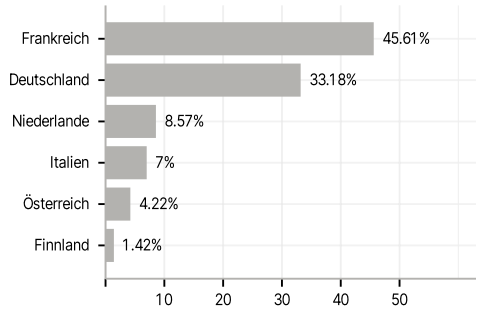
Anlagearten



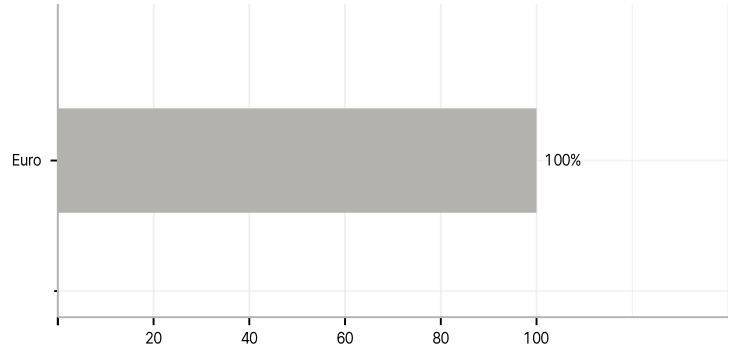
Branchen



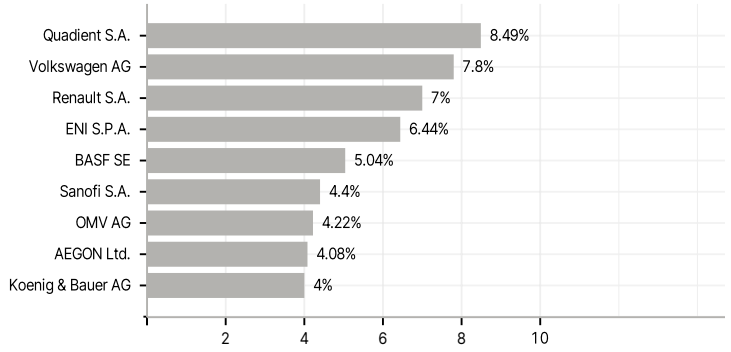
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 27.11.2026 04:38