

StarCapital Equity Value plus I EUR / LU0340591105 / A0NBEY / IPConcept (LU)

Aktuell 05.12.2025 1	Region	Branche enmix	Ausschüttun	igsart	Typ Aktienfonds	
3349,43 EUR	weltweit		ausschüttend			
			60%	Risikokennzahlen		
			55%	SRI	1 2 3 4	5 6 7
		JAN.	45%	Jahresperformance		
		May 1	40% 35%	2024		+18,17%
		/ W	30% 25%	2023		+10,11%
MAY MAYOR	W. M. WALL		20%	2022		-9,06%
W. All a Maria	AN MALE		10%	2021		+17,97%
<u></u>			5% 	2020		-5,09%
2021 2022	2023	2024 2	025			

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

Stammdaten			Ко	nditionen			Sonstige Kennz	ahlen		
Fondart	Einzelfond		nd Aus	Ausgabeaufschlag 5,00%		5,00%	Mindestveranlagung		EUR 0,00	
Kategorie	Aktien		en Ma	Managementgebühr		0,89% Sparplan			Nein	
Fondsunterkategorie	Branchenmix		nix De _l	ootgebühr	0,04% UC		UCITS / OGAW		Ja	
Ursprungsland	Luxemburg			Tilgungsgebühr 0,00%		0,00%	Gewinnbeteiligung		0,00%	
Tranchenvolumen	(05.12.2025)	(05.12.2025) EUR 352125,890			Sonstige lfd. Kosten (19.02.2025) 1,49%		Umschichtgebühr		0,00%	
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.202	5) EUR 27,62 M	io. Tra	nsaktionskosten		0,48%	Fondsgesellsch	aft		
Auflagedatum		02.04.200	08 Au	sschüttungen					IPConcept (LU)	
KESt-Meldefonds		Ja			15.04.2025 22.58 EUR		4, rue Thomas Edison, 1445, Strasse			
Beginn des Geschäftsjahre	es	01.0	01. 15.0	04.2024	42.	78 EUR	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart			- 26.	04.2023	14.	92 EUR	http://www.ipconcept.com			
Fondsmanager	Lingohr Asset Ma	anagement Gmb)H 12.0	04.2022	14.	92 EUR				
Thema			- 12.0	04.2021	18.	65 EUR				
Performance		1M	6N	I YTD	1 J		2J 3J	5J	seit Beginn	
Performance		+0,38%	+9,11%	414,17%	+11,59%	+38,4	+40,60%	+60,30%	+159,08%	
Performance p.a.		-		-	+11,59%	+17,6	2% +12,02%	+9,90%	+5,53%	
Performance p.a. nach ma	ax. AGA	-			+6,27%	+14,8	11% +10,22%	+8,83%	+5,24%	
Sharpe Ratio		0,17	1,50	0,87	0,63	1	1,16 0,74	0,56	0,22	
Volatilität		15,78%	11,31%	15,37%	15,07%	13,4	8% 13,51%	13,99%	16,09%	
Schlechtester Monat		-	-1,47%	-4,49%	-4,49%	-4,4	9% -4,79%	-8,61%	-18,74%	
Bester Monat		-	+3,85%	+8,03%	+8,03%	+8,0	3% +8,61%	+8,61%	+20,39%	
Maximaler Verlust		-4,96%	-6,07%	-19,02%	-19,02%	-19,0	2% -19,02%	-19,02%	-50,22%	

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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



StarCapital Equity Value plus I EUR / LU0340591105 / A0NBEY / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds in Zertifikate auf Aktien, Wandel- und Optionsanleihen und Indexzertifikate von in- und ausländischen Ausstellern investieren. Daneben kann der Teilfonds in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren, sofern es sich um Wertpapiere im Sinne des im Verkaufsprospekt genannten Artikels handelt. Die Anlagepolitik des Teilfonds kann weiterhin Wertpapiere von Emittenten in Emerging Markets ("Schwellenländer") sowie Festgelder umfassen. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des StarCapital Equity Value plus I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der StarCapital Equity Value plus I EUR 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 StarCapital Equity Value plus ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung der Risikoverteilung einen möglichst hohen Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. 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. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG), insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, Berücksichtigung. Dieses Finanzprodukt fördert nachhaltige Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088.

Veranlagungsstruktur





