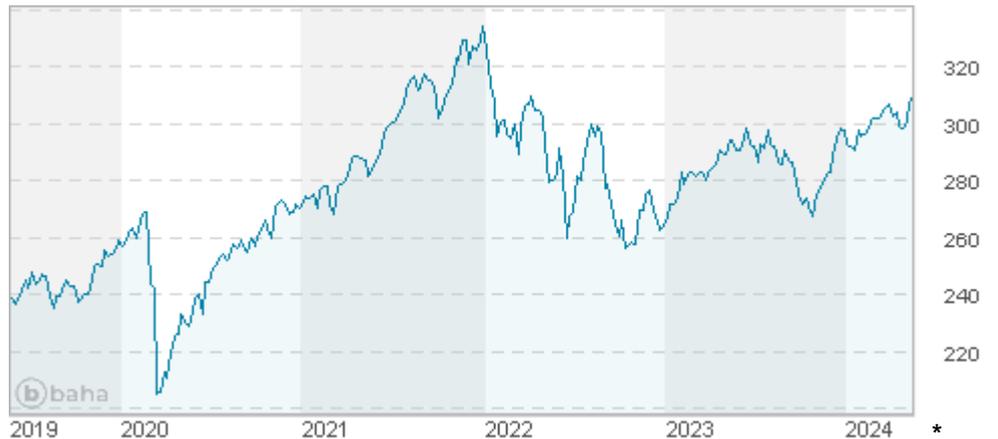


ME Fonds - Special Values B (LU1377969701)

KAG: IPConcept (LU) ISIN: LU1377969701 Rücknahmepreis: 310,07 EUR Stand: 17.05.2024

Auflagedatum	01.04.16
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	132.07 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
IPConcept (LU)	
4	
rue Thomas Edison 1445	
Luxemburg	
http://www.ipconcept.com	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+5,45%	+2,96%	+5,13%
Performance nach max. AGA	+5,45%	+2,96%	+5,13%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,18	-0,06	0,09
Volatilität	+9,41%	+13,36%	+14,74%

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

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des ME Fonds - Special Values ("Teilfonds") ist es, einen absoluten Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den value-orientierten Managementstil erreicht werden. 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.

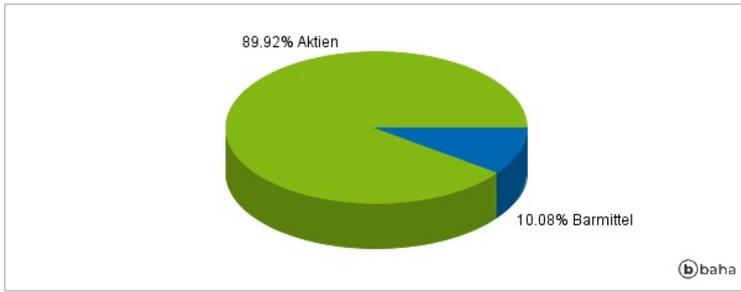
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen - inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Kommentar:

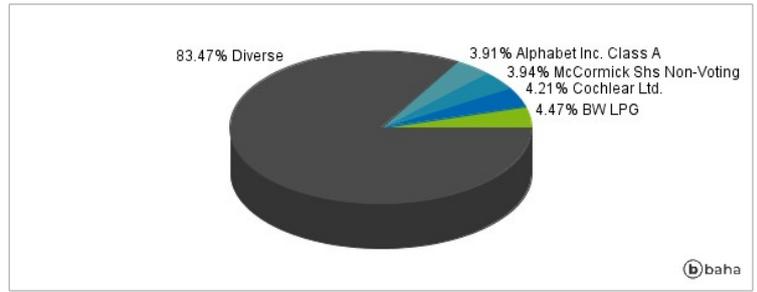
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ME Fonds - Special Values B wurden durch die FMA bewilligt. Der ME Fonds - Special Values B 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 Organisationen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind..

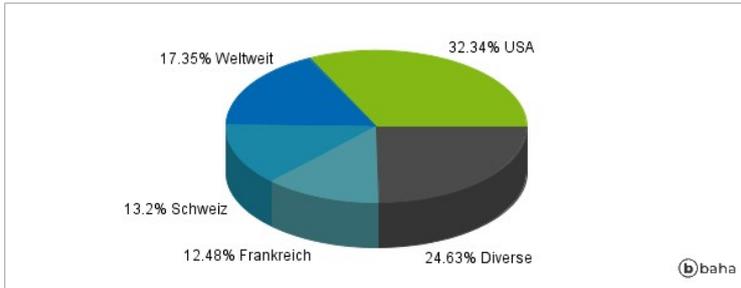
Anlagearten



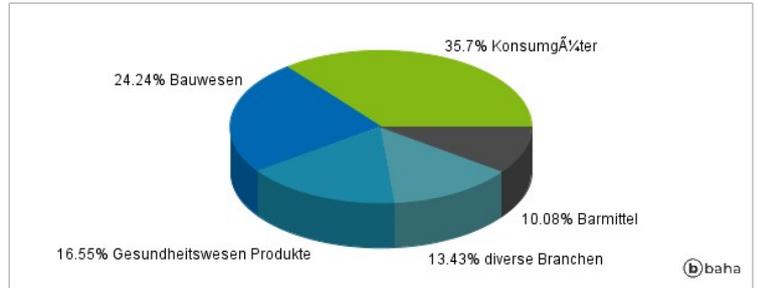
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 18.05.2024 04:14