

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Retail D EUR / LU1846739917 / A2N5T3 / IPConcept (LU)

| | | | | |
|--|------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 05.09.2025 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 127,74 EUR | Emerging Markets | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2024 | +10,57% |
| 2023 | +14,34% |
| 2022 | -20,59% |
| 2021 | +37,53% |
| 2020 | +7,99% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|---|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,20% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,04% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 15,00% |
| Tranchenvolumen | (05.09.2025) USD 3,50 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (19.02.2025) 2,59% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (05.09.2025) USD 136,01 Mio. | Transaktionskosten | 0,43% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 28.11.2018 | Ausschüttungen | | IPConcept (LU) | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 16.06.2025 | 1.40 EUR | 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 17.06.2024 | 1.30 EUR | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 15.06.2023 | 1.20 EUR | http://www.ipconcept.com | |
| Fondsmanager | Carlos Hardenberg | 15.06.2022 | 1.10 EUR | | |
| Thema | - | 15.11.2021 | 1.00 EUR | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +2,17% | -1,18% | -8,87% | -1,28% | +2,40% | +12,44% | +39,32% | +34,75% |
| Performance p.a. | - | - | - | -1,28% | +1,19% | +3,98% | +6,86% | +4,50% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +2,17% | -1,18% | -8,87% | -1,28% | +1,19% | +3,98% | +6,86% | +4,50% |
| Sharpe Ratio | 2,76 | -0,23 | -0,82 | -0,20 | -0,06 | 0,13 | 0,31 | 0,14 |
| Volatilität | 9,66% | 19,43% | 18,16% | 16,59% | 15,58% | 15,24% | 15,57% | 16,79% |
| Schlechtester Monat | - | -8,97% | -8,97% | -8,97% | -8,97% | -9,99% | -11,15% | -23,58% |
| Bester Monat | - | +4,56% | +4,56% | +4,56% | +11,10% | +11,10% | +11,10% | +12,06% |
| Maximaler Verlust | -1,18% | -18,43% | -25,48% | -26,00% | -26,00% | -26,00% | -29,38% | -35,24% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 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 05.09.2025 21:15

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Retail D EUR / LU1846739917 / A2N5T3 / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Bezüglich des Erwerbs von Aktien hat der Teilfonds die Möglichkeit über das SHSC Programm bestimmte zulässige chinesische A-Shares zu erwerben.

Fondsspezifische Informationen

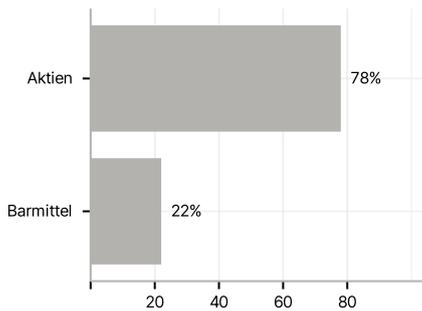
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Retail D EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Retail D EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

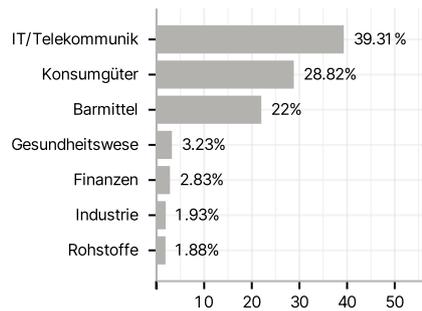
Ziel der Anlagepolitik des MOBIUS EMERGING MARKETS FUND ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin langfristig positive, nachhaltige Erträge zu erzielen, indem er in börsennotierte Beteiligungspapiere investiert, deren Hauptgeschäft in Schwellen- oder Grenzmärkten liegt. 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. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index MSCI EM Mid Cap Index als Bezugsgrundlage verglichen.

Veranlagungsstruktur

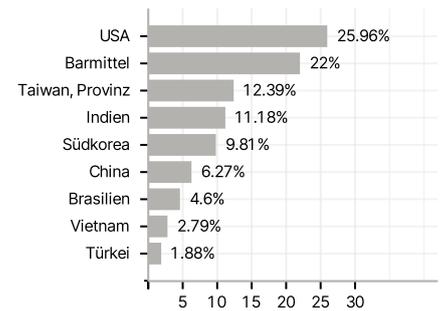
Anlagearten



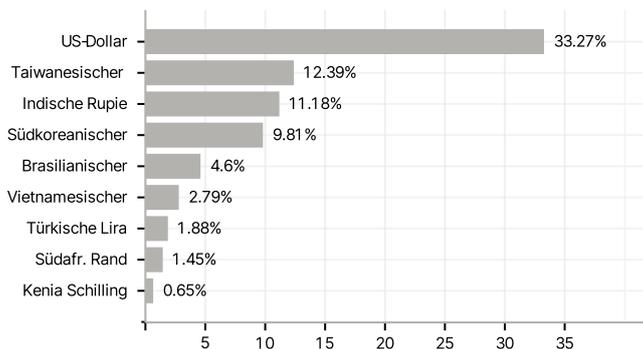
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

