TRIGON - New Europe Fund A EUR / LU1687402393 / A2DYMA / IPConcept (LU)

Aktuell 25.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
242,66 EUR	Zentral/Osteuropa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+17,25%
2023	+46,16%
2022	-4,82%
2021	+27,90%
2020	-13,91%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(25.07.2025) EUR 192,65 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(25.07.2025) EUR 445,56 Mio.
Auflagedatum	06.12.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Mehis Raud
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	0,06%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 1,11%
Transaktionskosten	0,26%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 15.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	2,00%

Fondsgesellschaft

IPConcept (LU)
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen
Luxemburg
http://www.ipconcept.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,60%	+18,16%	+22,49%	+21,78%	+62,71%	+132,21%	+185,62%	+142,78%
Performance p.a.	-	-	-	+21,78%	+27,51%	+32,39%	+23,37%	+14,30%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,60%	+18,16%	+22,49%	+21,78%	+27,51%	+32,39%	+23,37%	+14,30%
Sharpe Ratio	10,98	2,27	2,57	1,37	2,10	2,43	1,38	0,74
Volatilität	8,38%	17,02%	16,25%	14,43%	12,18%	12,56%	15,54%	16,72%
Schlechtester Monat	-	-0,63%	-0,63%	-2,51%	-2,85%	-10,47%	-10,47%	-27,26%
Bester Monat	-	+5,41%	+5,41%	+5,41%	+6,45%	+10,70%	+27,03%	+27,03%
Maximaler Verlust	-1,14%	-11,67%	-11,67%	-11,67%	-11,67%	-14,08%	-26,42%	-39,47%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,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 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 26.07.2025 09:02

TRIGON - New Europe Fund A EUR / LU1687402393 / A2DYMA / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

Anlagepolitik Auch ökologische und soziale Aspekte sowie die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, kurz "ESG") werden im Anlageentscheidungsprozess des Teilfonds berücksichtigt. Weitere Informationen sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Ziel der Anlagepolitik des TRIGON - New Europe Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Damit das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds TRIGON - New Europe Fund erreicht wird, werden mindestens 90 % des Nettovermögens des Teilfonds in Aktien angelegt, welche auf den geregelten Märkten der Länder gehandelt werden, die der Europäischen Union 2004 und später beigetreten sind oder die der Europäischen Union voraussichtlich beitreten werden. Höchstens 10 % des Nettovermögens des Teilfonds dürfen ergänzend in liquiden Mitteln angelegt werden. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögenswerts in Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, strukturierten Produkten und Anleihen anlegen.

Fondsspezifische Informationen

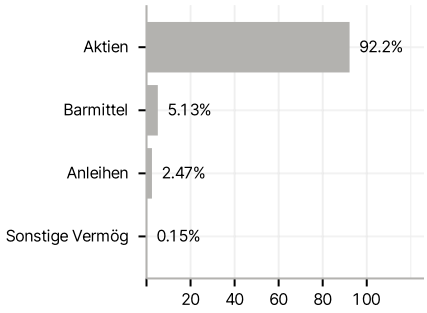
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des TRIGON - New Europe Fund A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der TRIGON - New Europe Fund A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, its local authorities, an OECD Member State or international bodies to which one or more EU Member States belong.

Investmentziel

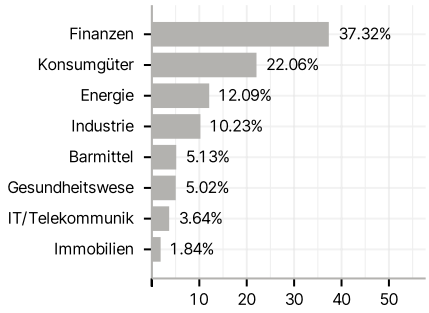
Ziel der Anlagepolitik des TRIGON - New Europe Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird vom Fondsmanager ausschließlich in Übereinstimmung mit den in den Anlagezielen/in der Anlagepolitik festgelegten Kriterien festgelegt, regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Im Zusammenhang mit einer möglichen Performancegebühr dient der Index MSCI EFM CEEC ex RU Net Return (NU136621) als Benchmark des Teilfonds. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Indexkomponenten beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen.

Veranlagungsstruktur

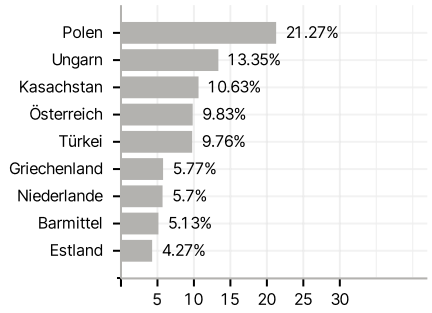
Anlagearten



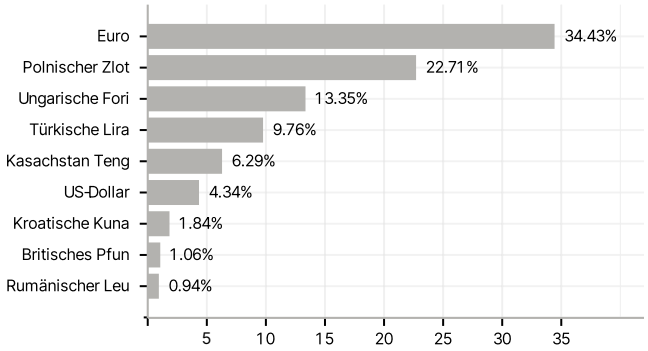
Branchen



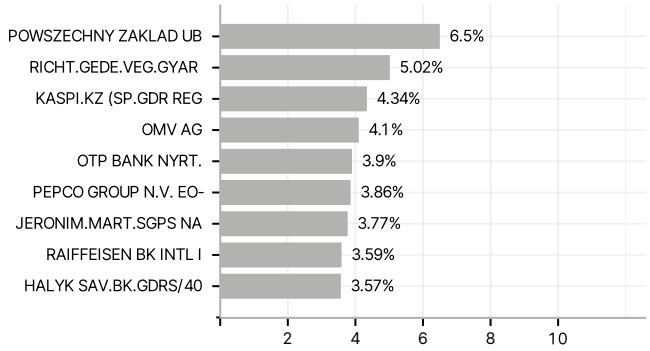
Länder



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 26.07.2025 09:02