Melchior Selected Trust - Melchior European Opportunities Fund Class I GBP Accumulation Shares / LU0289524653 / A0M0...

Aktuell 14.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
394,22 GBP	Europa	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	+1,11%
2023	+6,81%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(14.08.2025) EUR 1,58 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2025) EUR 168,44 Mio.
Auflagedatum	04.05.2010
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	David Robinson, Eleanor Lee
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.06.2024) 1,06%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	5,00%

Fondsgesellschaft

Polar Capital
16 Palace Street, SW1E 5JD, London
Vereinigtes Königreich
https://www.polarcapital.co.uk

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,57%	+7,29%	+12,74%	+9,31%	+17,55%	+21,40%	-	+29,46%
Performance p.a.	-	-	-	+9,31%	+8,41%	+6,68%	-	+8,49%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,57%	+7,29%	+12,74%	+9,31%	+8,41%	+6,68%	-	+8,49%
Sharpe Ratio	-1,07	0,92	1,40	0,58	0,55	0,37	-	0,51
Volatilität	8,01%	14,42%	13,83%	12,51%	11,60%	12,49%	-	12,79%
Schlechtester Monat	-	-1,96%	-1,96%	-2,06%	-4,84%	-5,29%	-	-5,29%
Bester Monat	-	+6,46%	+6,46%	+6,46%	+6,46%	+6,46%	-	+6,53%
Maximaler Verlust	-1,95%	-11,75%	-11,75%	-11,75%	-12,75%	-13,70%	-	-13,70%

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 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 18.08.2025 19:02

Melchior Selected Trust - Melchior European Opportunities Fund Class I GBP Accumulation Shares / LU0289524653 / A0M0...

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die entweder in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs) ansässig oder überwiegend dort tätig sind. Der Fonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Hauptsitz in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, in Norwegen oder in Island haben. Darüber hinaus ist es zulässig, bis zu 25% des Gesamtvermögens in Anleihen staatlicher/supranationaler Organisationen weltweit und in Aktien von Unternehmen ohne geografische Beschränkung zu investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen (Finanzinstrumente, deren Wert an die erwartete künftige Kursentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte gebunden ist). Dies kann zum Schutz des Wertes des Fondsvermögens vor Marktund Währungsschwankungen und/oder kurzfristig zur effizienten Anlage von Cashflows geschehen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Ziele aktiv verwaltet und bezieht sich nur zu Vergleichszwecken auf den MSCI Europe NR Index (EUR). Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von denen des Vergleichsindex abweichen können.

Fondsspezifische Informationen

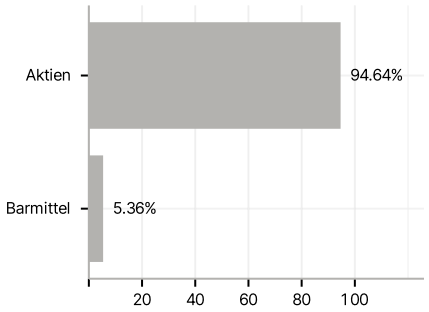
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Melchior Selected Trust - Melchior European Opportunities Fund Class I GBP Accumulation Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Melchior Selected Trust - Melchior European Opportunities Fund Class I GBP Accumulation Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, by its local authorities, by any other Member State of the Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD") or by a public international body of which one or more Member State(s) are member.

Investmentziel

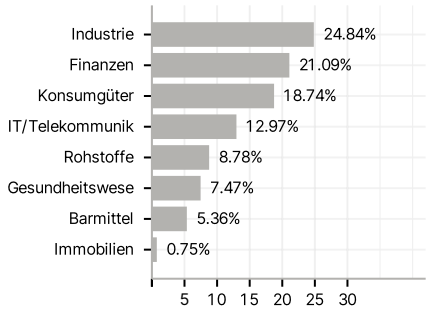
Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs durch Anlagen hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die entweder in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs) ansässig oder überwiegend dort tätig sind.

Veranlagungsstruktur

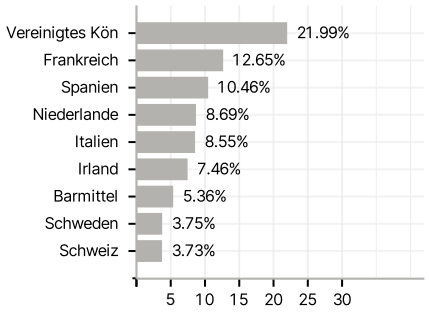
Anlagearten



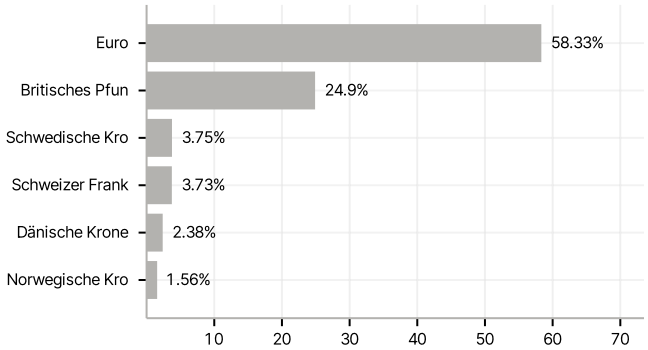
Branchen



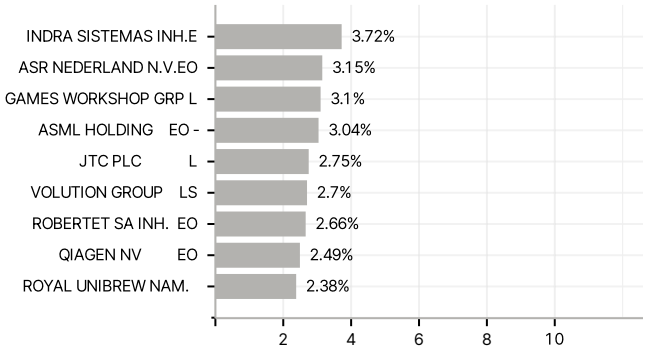
Länder



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 18.08.2025 19:02