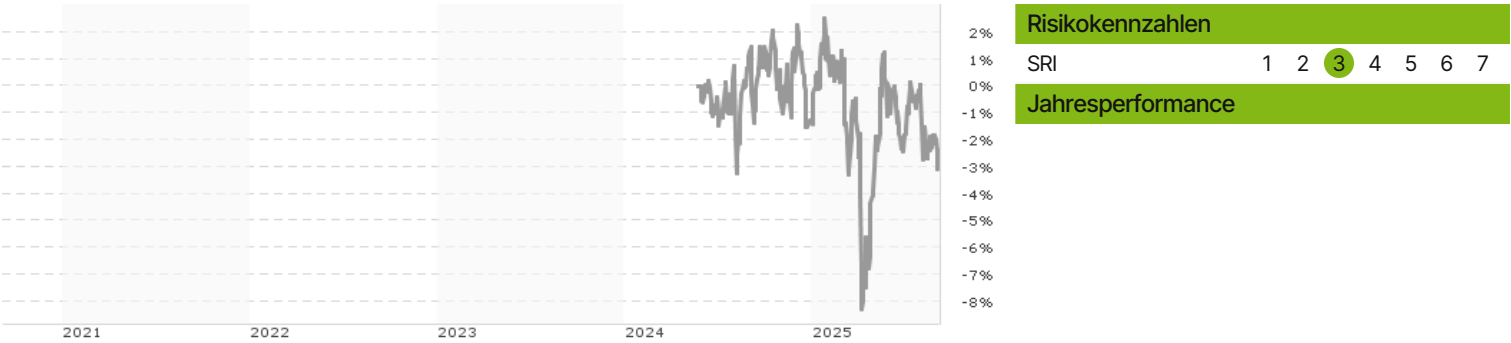


BlackPoint NextGen Fund B EUR / LU2790891621 / A408PY / IPConcept (LU)

Aktuell 05.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
97,67 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.09.2025) EUR 11,83 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2025)	0,92%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(05.09.2025) EUR 16,76 Mio.	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	23.05.2024	IPConcept (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.ipconcept.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,02%	-0,95%	-1,04%	-2,10%	-	-	-	-2,33%
Performance p.a.	-	-	-	-2,10%	-	-	-	-1,81%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,02%	-0,95%	-1,04%	-2,10%	-	-	-	-1,81%
Sharpe Ratio	-0,32	-0,39	-0,38	-0,47	-	-	-	-0,45
Volatilität	5,65%	10,16%	9,49%	8,85%	-	-	-	8,68%
Schlechtester Monat	-	-2,77%	-2,77%	-2,77%	-2,77%	-	-	-2,77%
Bester Monat	-	+3,95%	+3,95%	+3,95%	+3,95%	-	-	+3,95%
Maximaler Verlust	-1,57%	-7,88%	-10,54%	-10,54%	-	-	-	-10,54%

Vertriebszulassung
Österreich,Deutschland;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 17:00

BlackPoint NextGen Fund B EUR / LU2790891621 / A408PY / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds ("Zielfonds") und Festgelder zählen. Die Investition in andere Fonds darf 10% nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens.

Fondsspezifische Informationen

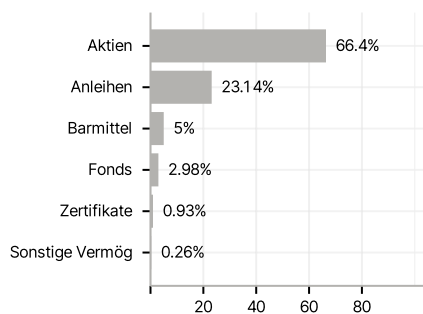
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlackPoint NextGen Fund B EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BlackPoint NextGen Fund B EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

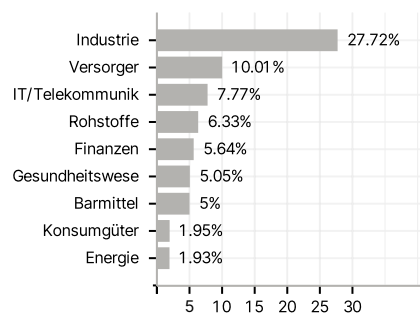
Ziel des BlackPoint NextGen Fund ("Teilfonds" oder "Finanzprodukt") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Das Fondsmanagement wird, basierend auf den Anforderungen der "Next Generation", zu wesentlichen Teilen in zukunftsgewandte Unternehmen investieren. Dabei werden zyklische und nichtzyklische Sektoren in Betracht bezogen, u.a. Energie, Konsumgütern, Technologie, Mobilität, Gesundheitswesen und Industrie. Zur Erreichung der Ziele können ebenfalls Aktien aus Small- und Mid-Cap-Unternehmen mit disruptivem Potential Berücksichtigung finden. 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.

Veranlagungsstruktur

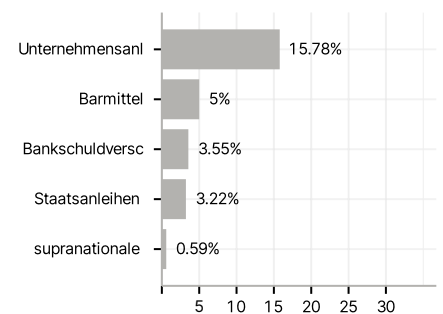
Anlagearten



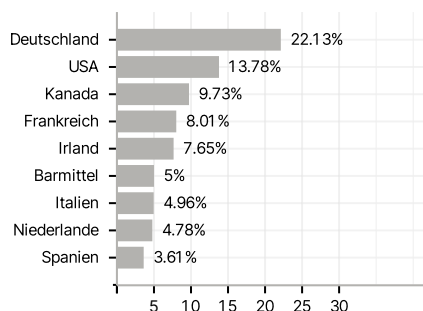
Branchen



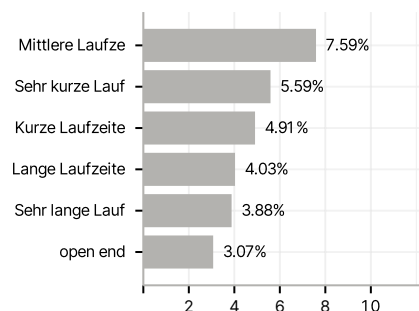
Emittenten



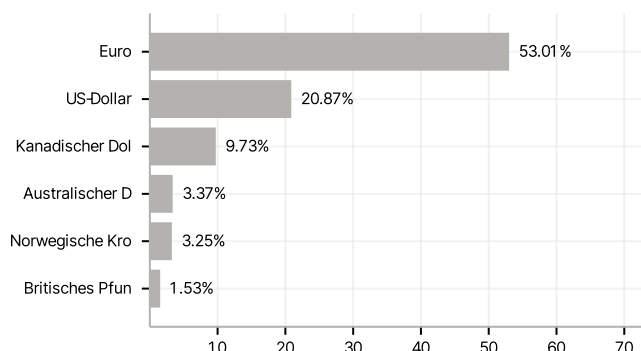
Länder



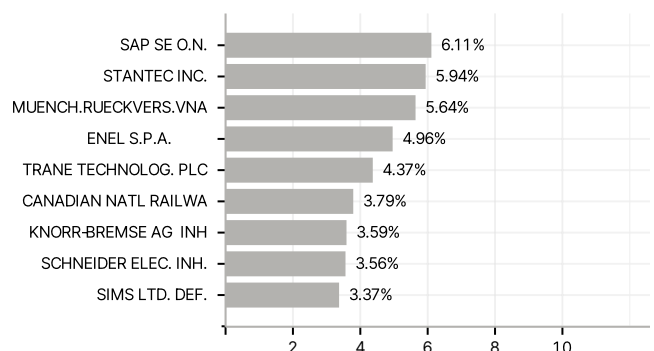
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEIS: 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 17:00

