ME Fonds - PERGAMON Standard / LU0179077945 / 593117 / IPConcept (LU)

Aktuell 05.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
950,32 EUR	weltweit	e Rohstoffe divers	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+16,30%
2023	+14,69%
2022	-19,53%
2021	+31,72%
2020	+8,26%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Rohstoffe divers
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.12.2025) EUR 12,89 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) EUR 12,89 Mio.
Auflagedatum	01.12.2003
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	DR. MARKUS ELSÄSSER
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,08%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 2,38%
Transaktionskosten	0,21%

Ausschüttungen	
03.07.2025	18.50 EUR
06.06.2023	17.50 EUR
04.07.2022	17.50 EUR
02.06.2021	16.50 EUR
02.06.2020	15.50 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	0,00%

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	+0,08%	+0,24%	-4,09%	-9,60%	+18,08%	+21,53%	+39,17%	+5,77%
Performance p.a.	-	-	-	-9,60%	+8,65%	+6,71%	+6,84%	+0,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-13,90%	+6,05%	+4,99%	+5,80%	+0,03%
Sharpe Ratio	-0,09	-0,13	-0,39	-0,71	0,43	0,31	0,31	-0,11
Volatilität	11,63%	12,23%	16,56%	16,35%	15,30%	15,28%	15,41%	16,85%
Schlechtester Monat	-	-4,13%	-5,93%	-5,93%	-5,93%	-7,03%	-10,76%	-15,99%
Bester Monat	-	+5,04%	+6,38%	+6,38%	+8,51%	+9,94%	+9,94%	+17,47%
Maximaler Verlust	-4,15%	-8,65%	-20,25%	-22,30%	-23,68%	-23,68%	-24,06%	-77,98%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Luxemburg;

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 08.12.2025 18:39

ME Fonds - PERGAMON Standard / LU0179077945 / 593117 / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen vorwiegend weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen inklusive Wandel- und Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte und andere Fonds gehören. Die Investitionshöhe in eine einzelne vorgenannte Anlagekategorie (mt Ausnahme andere Fonds) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände anhängt (Derivate), eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

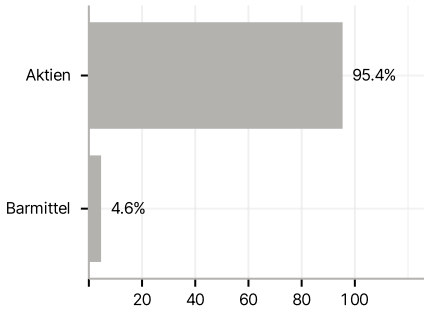
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ME Fonds - PERGAMON Standard wurden durch die FMA bewilligt. Der ME Fonds - PERGAMON Standard kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

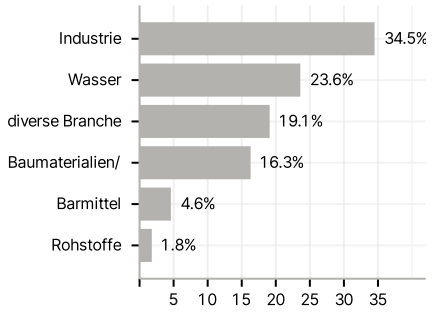
Ziel der Anlagepolitik des ME Fonds - PERGAMON ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Zu diesem Zweck wird in Aktien von Gesellschaften investiert, die mit der Exploration, Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen tätig sind. 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.

Veranlagungsstruktur

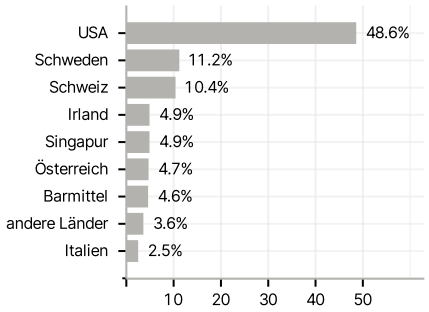
Anlagearten



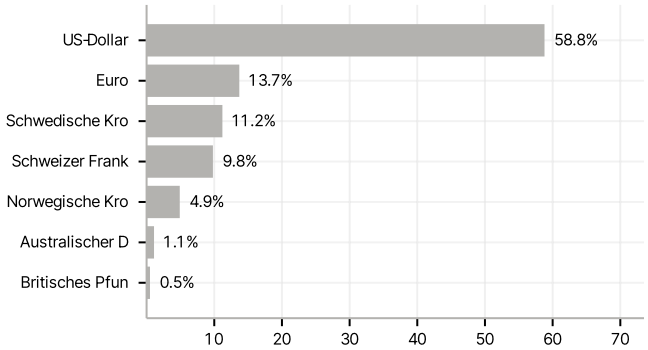
Branchen



Länder



Währungen



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 08.12.2025 18:39