Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

easybank

ME Fonds - Special Values A / LU0150613833 / 663307 / IPConcept (LU)

Aktuell 24.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
4047,70 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,40%
2024	+2,23%
2023	+12,79%
2022	-21,07%
2021	+22,76%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(24.11.2026) EUR 54,38 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(24.11.2026) EUR 63,47 Mio.
Auflagedatum	15.07.2002
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,88%
Depotgebühr	0,08%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 1,64%
Transaktionskosten	0,25%

Ausschüttungen

03.06.2014	1.53 EUR
02.05.2013	3.40 EUR
04.04.2011	1.39 EUR
26.04.2010	35.34 EUR
22.01.2009	5.45 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	-1,54%	+3,15%	+16,32%	+20,63%	+16,22%	+28,43%	+11,84%	+323,31%
Performance p.a.	-	-	-	+20,63%	+7,82%	+8,69%	+2,26%	+6,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,89%	+5,21%	+6,94%	+1,27%	+5,88%
Sharpe Ratio	-1,35	0,39	1,40	1,63	0,41	0,52	-0,05	0,31
Volatilität	15,23%	9,11%	11,18%	10,91%	12,10%	11,30%	12,95%	10,41%
Schlechtester Monat	-	-2,14%	-5,37%	-5,37%	-6,33%	-6,33%	-11,42%	-12,76%
Bester Monat	-	+4,72%	+7,52%	+7,52%	+7,52%	+7,52%	+8,20%	+9,76%
Maximaler Verlust	-4,97%	-6,70%	-6,89%	-6,89%	-18,38%	-18,38%	-23,70%	-28,47%

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 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 24.11.2026 22:44

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com



REALOBJECTS

PDFreactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

Buy PDFreactor online

About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

ME Fonds - Special Values A / LU0150613833 / 663307 / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen - inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

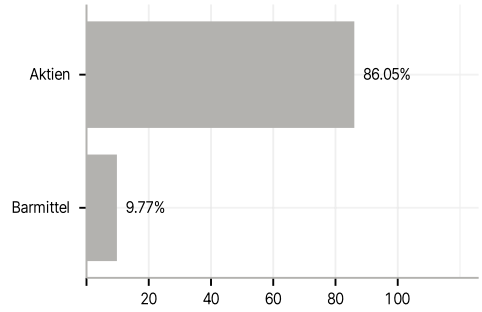
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ME Fonds - Special Values A wurden durch die FMA bewilligt. Der ME Fonds - Special Values A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

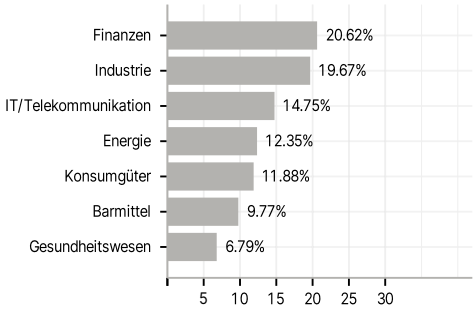
Ziel der Anlagepolitik des ME Fonds - Special Values ("Teilfonds") ist es, einen absoluten Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den value- orientierten Managementstil erreicht werden. 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

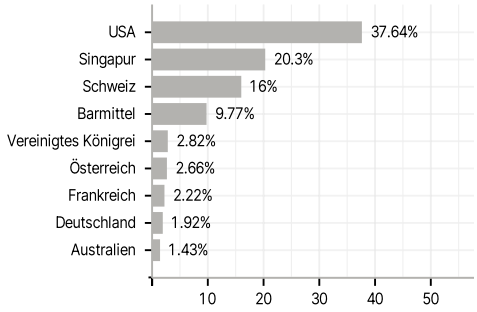
Anlagearten



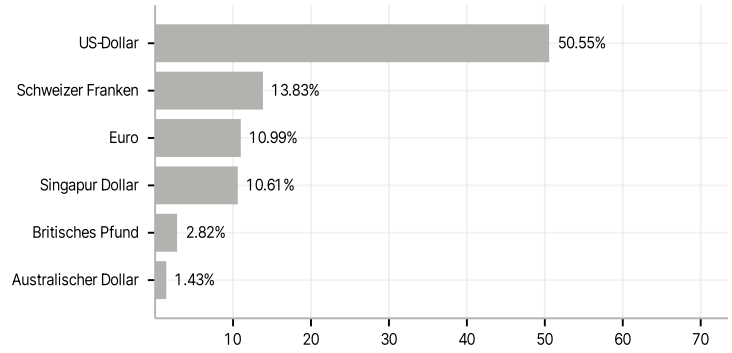
Branchen



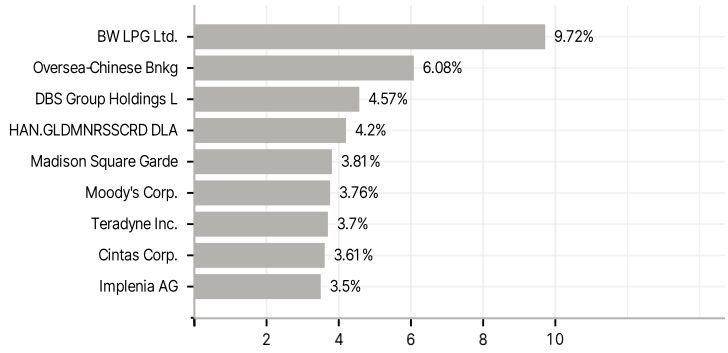
Länder



Währungen



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 24.11.2026 22:44

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com