

ME Fonds - PERGAMON Standard (LU0179077945)

KAG: IPConcept (LU)

ISIN: LU0179077945

Rücknahmepreis: 1 003,34 EUR

Stand: 20.12.2024

| | |
|--|------------------------|
| Auflagedatum | 01.12.03 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 14.89 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Rohstoffe divers |
| Fondsmanager | DR. MARKUS ELSÄSSER |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| IPConcept (LU) | |
| 4 | rue Thomas Edison 1445 |
| Luxemburg | |
| http://www.ipconcept.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +15,75% | +3,17% | +9,03% |
| Performance | nach max. AGA | +10,24% | +1,51% | +7,97% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,91 | 0,02 | 0,35 |
| Volatilität | | +14,25% | +16,03% | +17,56% |

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

Fondsstrategie

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.

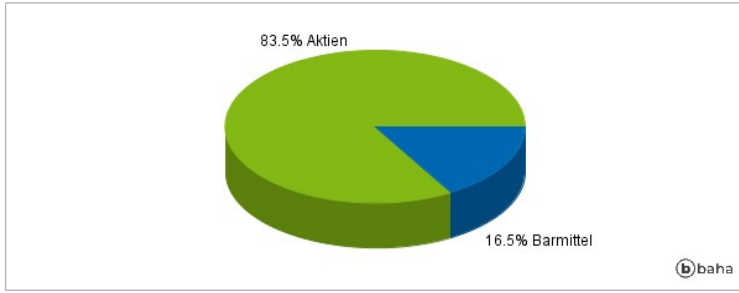
Der Teilfonds investiert sein Vermögen vorwiegend weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen inklusive Wandel- und Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte und andere Fonds gehören. Die Investitionshöhe in eine einzelne vorgenannte Anlagekategorie (mit 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.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

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..

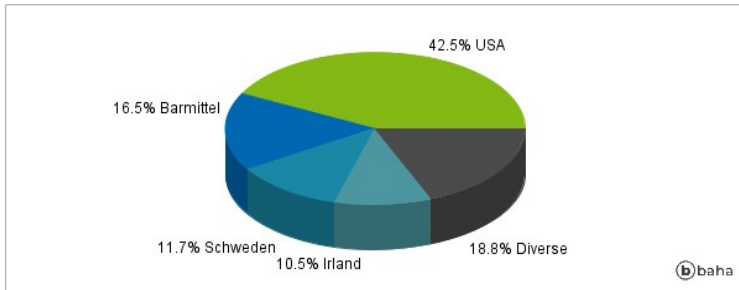
Anlagearten



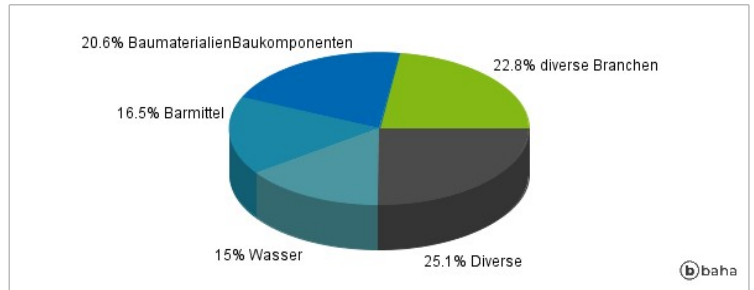
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 22:08