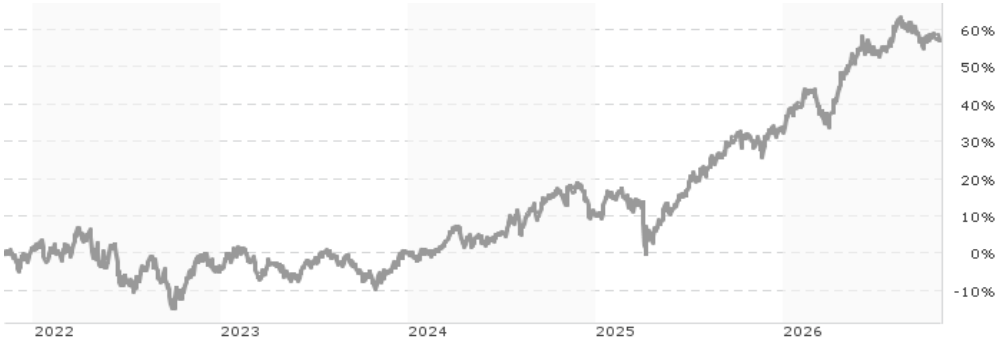
FVCM - U.S. Equity Fund I / LU0382967288 / A0Q7Y0 / IPConcept (LU)

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
476,92 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+20,02%
2024	+10,44%
2023	+4,32%
2022	-5,29%
2021	+25,41%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.11.2026) USD 13,41 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) USD 44,07 Mio.
Auflagedatum	15.09.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	F&V Capital Management LLC
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 1,36%
Transaktionskosten	0,07%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
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	-0,28%	+5,04%	+18,00%	+20,98%	+39,04%	+65,53%	+56,41%	+388,00%
Performance p.a.	-	-	-	+20,98%	+17,92%	+18,31%	+9,35%	+9,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,98%	+17,92%	+18,29%	+9,36%	+9,14%
Sharpe Ratio	-0,79	0,73	1,70	1,62	1,09	1,20	0,46	0,37
Volatilität	7,69%	10,31%	11,27%	11,26%	13,90%	13,03%	14,44%	17,37%
Schlechtester Monat	-	-3,25%	-6,48%	-6,48%	-6,48%	-6,48%	-9,06%	-12,70%
Bester Monat	-	+5,03%	+9,98%	+9,98%	+9,98%	+9,98%	+10,15%	+13,20%
Maximaler Verlust	-1,21%	-5,12%	-7,00%	-7,00%	-15,76%	-15,76%	-20,35%	-36,73%

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 05.11.2026 09:04

FVCM - U.S. Equity Fund I / LU0382967288 / A0Q7Y0 / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen u.a. in Renten von USamerikanischer Emittenten, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 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. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Anteilklassen werden gegen Währungsschwankungen gegenüber der Fondswährung abgesichert. Die Durchführung der Absicherung ist mit Ineffizienzen verbunden. Aus diesem Grund kann nicht garantiert werden, dass durch die Absicherung die Währungsschwankungen jederzeit vollständig reduziert werden.

Fondsspezifische Informationen

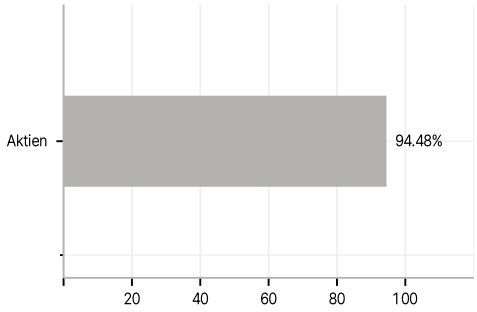
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FVCM - U.S. Equity Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der FVCM - U.S. Equity Fund I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

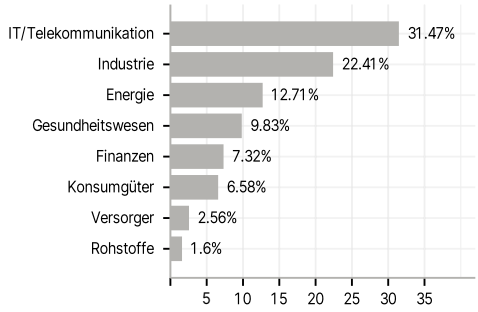
Ziel der Anlagepolitik des FVCM - U.S. Equity Fund ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. De

Veranlagungsstruktur

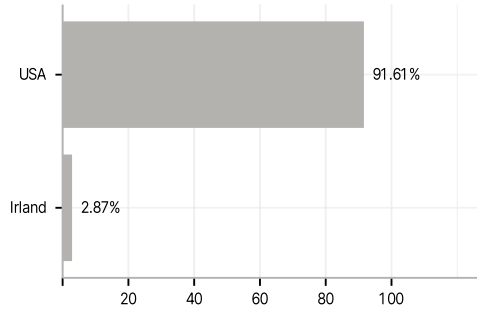
Anlagearten



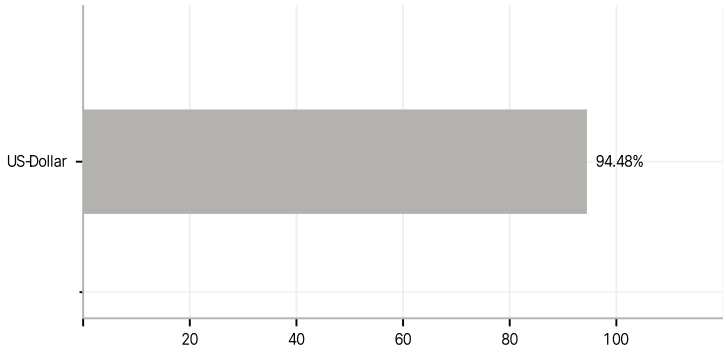
Branchen



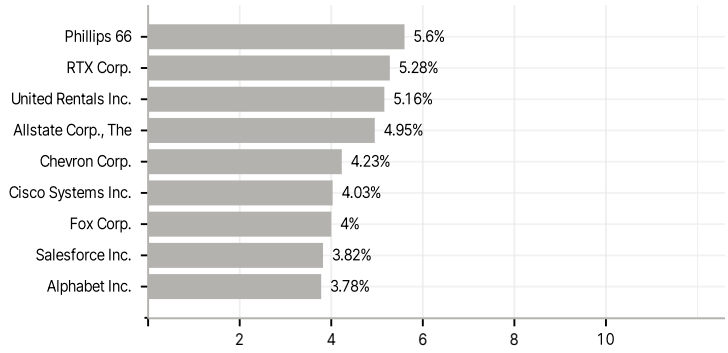
Länder



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 05.11.2026 09:04