

StarCapital Equity Value plus I EUR / LU0340591105 / AONBEY / IPConcept (LU)

Aktuell 05.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3535,64 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+14,02%
2024							+18,17%
2023							+10,11%
2022							-9,06%
2021							+17,97%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,89%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.02.2026) EUR 371701,660	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2025)	1,49%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(05.02.2026) EUR 28,88 Mio.	Transaktionskosten	0,48%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.04.2008	Ausschüttungen		IPConcept (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.04.2025	22.58 EUR	4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	15.04.2024	42.78 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	26.04.2023	14.92 EUR	http://www.ipconcept.com	
Fondsmanager	Lingohr Asset Management GmbH	12.04.2022	14.92 EUR		
Thema	-	12.04.2021	18.65 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,65%	+12,90%	+5,70%	+16,04%	+37,64%	+45,48%	+58,94%	+173,49%
Performance p.a.	-	-	-	+16,04%	+17,29%	+13,31%	+9,70%	+5,80%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,52%	+14,49%	+11,48%	+8,64%	+5,51%
Sharpe Ratio	5,75	2,19	6,97	0,93	1,12	0,84	0,55	0,24
Volatilität	11,96%	11,50%	11,37%	15,05%	13,70%	13,39%	13,95%	16,05%
Schlechtester Monat	-	-1,47%	-0,37%	-4,49%	-4,49%	-4,79%	-8,61%	-18,74%
Bester Monat	-	+6,10%	+6,10%	+8,03%	+8,03%	+8,03%	+8,61%	+20,39%
Maximaler Verlust	-1,81%	-6,07%	-1,81%	-19,02%	-19,02%	-19,02%	-19,02%	-50,22%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 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 06.02.2026 08:59

StarCapital Equity Value plus I EUR / LU0340591105 / AONBEY / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds in Zertifikate auf Aktien, Wandel- und Optionsanleihen und Indexzertifikate von in- und ausländischen Ausstellern investieren. Daneben kann der Teilfonds in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren, sofern es sich um Wertpapiere im Sinne des im Verkaufsprospekt genannten Artikels handelt. Die Anlagepolitik des Teilfonds kann weiterhin Wertpapiere von Emittenten in Emerging Markets ("Schwellenländer") sowie Festgelder umfassen. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

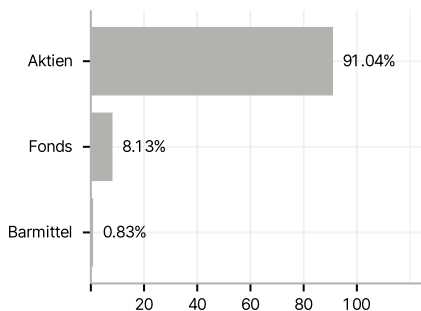
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des StarCapital Equity Value plus I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der StarCapital Equity Value plus I EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

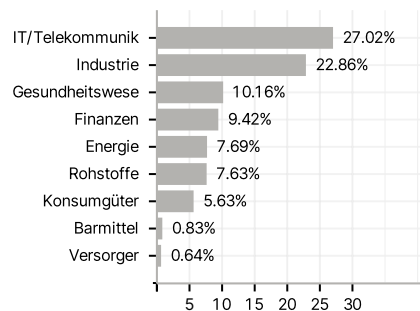
Ziel der Anlagepolitik des StarCapital Equity Value plus ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung der Risikoverteilung einen möglichst hohen Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG), insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, Berücksichtigung. Dieses Finanzprodukt fördert nachhaltige Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088.

Veranlagungsstruktur

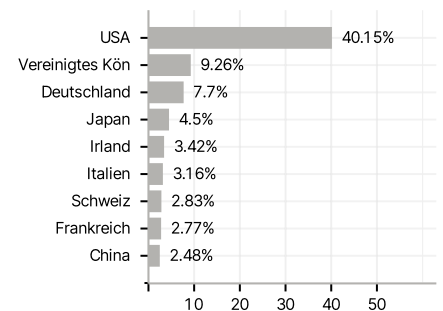
Anlagearten



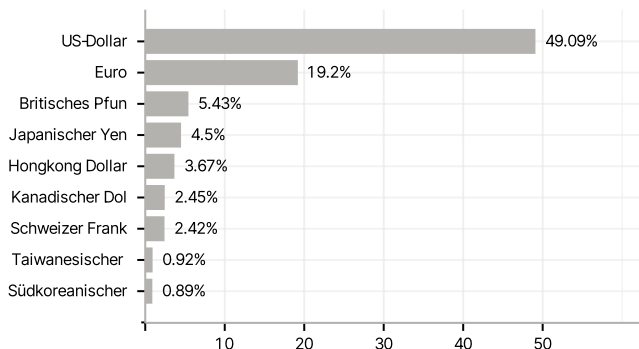
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

