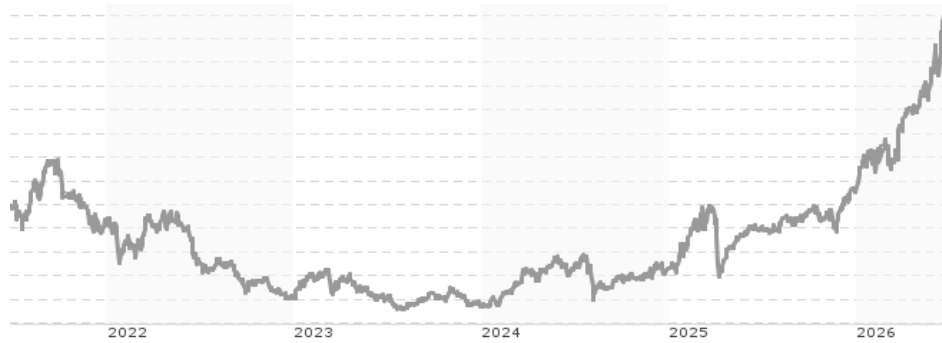


BS Best Strategies UL Fonds - Trend & Value CHF / LU0288760092 / AOMLQF / IPConcept (LU)

Aktuell 26.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
116,72 CHF	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+18,36%
2024	+10,26%
2023	-2,15%
2022	-16,16%
2021	+6,09%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 8.500,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,12%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.06.2026) EUR 2,28 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	2,15%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) EUR 33,08 Mio.	Transaktionskosten	0,68%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	30.04.2007	IPConcept (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.ipconcept.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,41%	+31,69%	+32,94%	+43,89%	+57,75%	+70,44%	+36,69%	+138,94%
Performance p.a.	-	-	-	+43,89%	+25,60%	+19,43%	+6,45%	+5,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+43,89%	+25,60%	+19,45%	+6,45%	+5,67%
Sharpe Ratio	7,04	3,94	4,18	2,72	1,51	1,28	0,31	0,22
Volatilität	22,21%	18,54%	18,83%	15,27%	15,44%	13,40%	13,33%	15,23%
Schlechtester Monat	-	+2,40%	+2,40%	-0,69%	-6,46%	-6,46%	-7,83%	-12,71%
Bester Monat	-	+7,37%	+7,37%	+7,37%	+7,37%	+7,37%	+9,10%	+9,10%
Maximaler Verlust	-4,84%	-5,50%	-5,50%	-5,52%	-15,16%	-15,16%	-28,86%	-33,78%

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 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 27.06.2026 04:50

BS Best Strategies UL Fonds - Trend & Value CHF / LU0288760092 / A0MLQF / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. 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. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie anfordern.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BS Best Strategies UL Fonds - Trend & Value CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der BS Best Strategies UL Fonds - Trend & Value CHF 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.

Investmentziel

Ziel der Anlagepolitik des BS Best Strategies UL Fonds - Trend & Value ("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. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index Euro STOXX 50 verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen..

Veranlagungsstruktur

Länder

