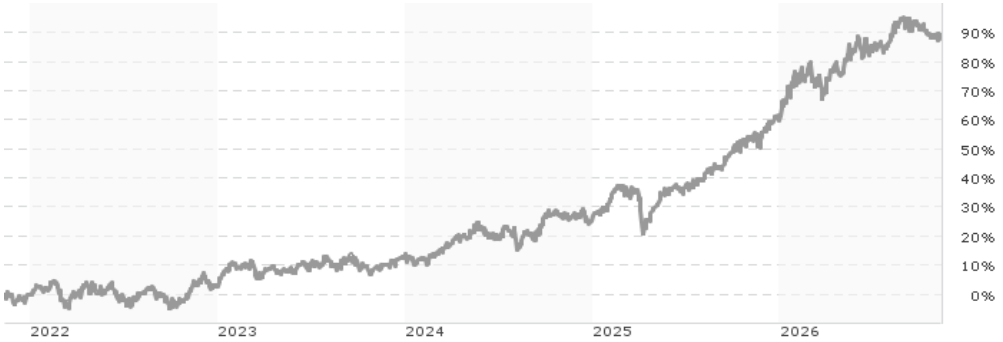
Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio I EUR / LU2133245436 / A2P1GG / IPConcept (LU)

Aktuell 10.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
4454,50 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	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	+27,81%
2024	+12,07%
2023	+8,14%
2022	+4,69%
2021	+14,21%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(10.11.2026) EUR 782,60 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.11.2026) EUR 1,70 Mrd.
Auflagedatum	04.05.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Taunus Trust GmbH
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	0,86%
Transaktionskosten	0,21%

Ausschüttungen

12.10.2026	58.09 EUR
13.04.2026	58.09 EUR
13.10.2025	46.74 EUR
07.04.2025	46.74 EUR
14.10.2024	42.88 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
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	-0,85%	+4,69%	+18,13%	+25,21%	+50,00%	+75,61%	+92,85%	+171,32%
Performance p.a.	-	-	-	+25,21%	+22,51%	+20,63%	+14,03%	+16,53%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+25,21%	+22,47%	+20,65%	+14,04%	+16,52%
Sharpe Ratio	-1,78	0,87	1,93	2,39	2,08	1,97	1,19	1,27
Volatilität	7,27%	7,80%	9,72%	9,40%	9,47%	9,05%	9,45%	10,84%
Schlechtester Monat	-	-1,89%	-5,26%	-5,26%	-5,26%	-5,26%	-5,87%	-5,87%
Bester Monat	-	+4,91%	+8,98%	+8,98%	+8,98%	+8,98%	+8,98%	+18,62%
Maximaler Verlust	-1,63%	-4,16%	-7,09%	-7,09%	-11,64%	-11,64%	-11,64%	-11,64%

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 11.11.2026 15:16

Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio I EUR / LU2133245436 / A2P1GG / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zählen. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der "Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 der Satzung 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.

Fondsspezifische Informationen

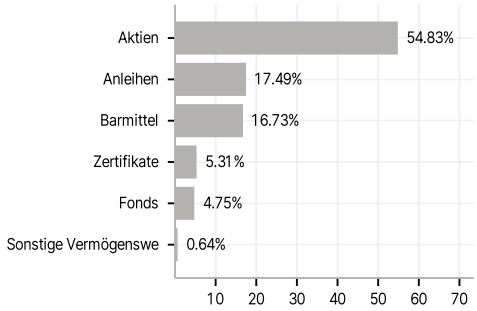
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio I EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

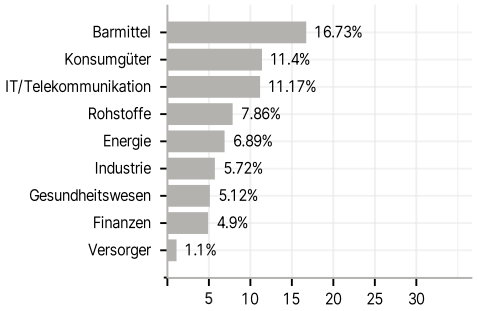
Ziel der Anlagepolitik des Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Veranlagungsstruktur

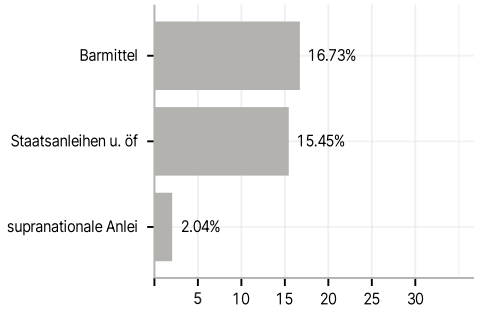
Anlagearten



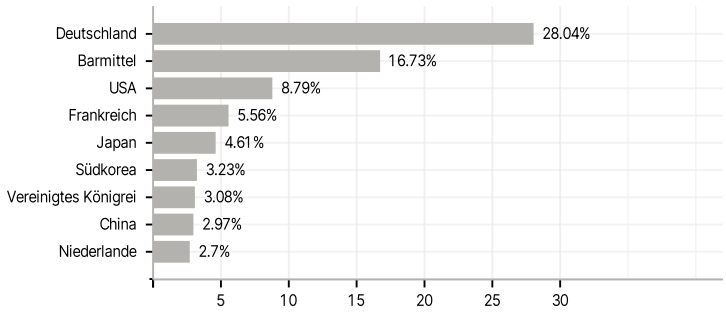
Branchen



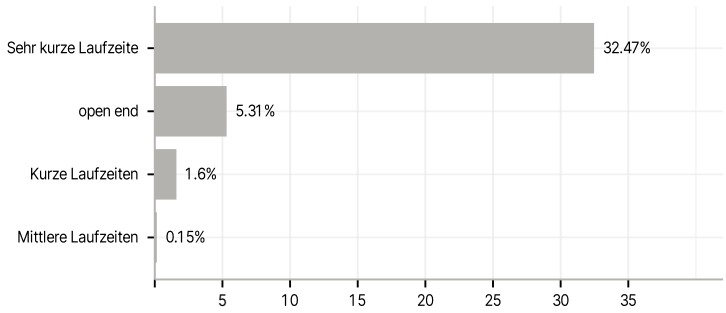
Emittenten



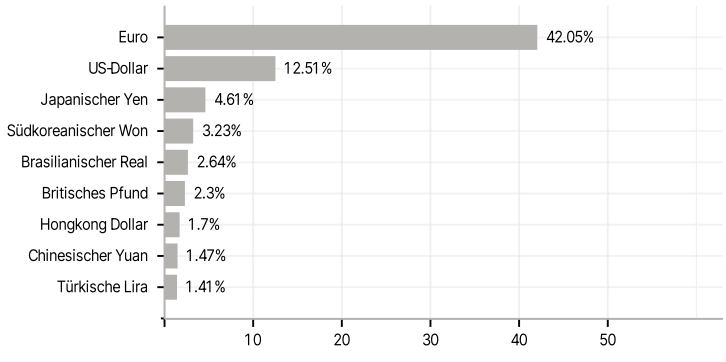
Länder



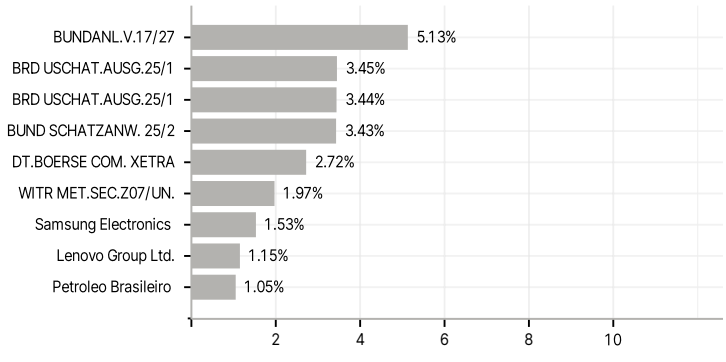
Laufzeiten



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 11.11.2026 15:16

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 11.11.2026 15:16