

ME Fonds - Special Values A / LU0150613833 / 663307 / IPConcept (LU)

Aktuell 22.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
4214,41 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+2,40%
2024							+2,23%
2023							+12,79%
2022							-21,07%
2021							+22,76%

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	Mischfonds	Managementgebühr	0,88%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,08%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(22.09.2026) EUR 79,80 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	1,64%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.09.2026) EUR 89,43 Mio.	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.07.2002	Ausschüttungen		IPConcept (LU)	
KESSt-Melfonds	Ja	03.06.2014	1.53 EUR	4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.05.2013	3.40 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	04.04.2011	1.39 EUR	http://www.ipconcept.com	
Fondsmanager	-	26.04.2010	35.34 EUR		
Thema	-	22.01.2009	5.45 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,62%	+17,21%	+21,11%	+28,46%	+25,12%	+35,09%	+21,93%	+340,75%
Performance p.a.	-	-	-	+28,46%	+11,88%	+10,54%	+4,04%	+6,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+22,34%	+9,16%	+8,76%	+3,03%	+6,10%
Sharpe Ratio	0,73	3,52	2,54	2,31	0,77	0,70	0,11	0,36
Volatilität	7,44%	9,84%	10,95%	11,20%	11,97%	11,28%	12,92%	10,40%
Schlechtester Monat	-	-5,37%	-5,37%	-5,37%	-6,33%	-6,33%	-11,42%	-12,76%
Bester Monat	-	+4,72%	+7,52%	+7,52%	+7,52%	+7,52%	+8,20%	+9,76%
Maximaler Verlust	-1,21%	-3,00%	-6,89%	-6,89%	-18,38%	-18,38%	-23,70%	-28,47%

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 22.09.2026 23:38

ME Fonds - Special Values A / LU0150613833 / 663307 / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen - inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% 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

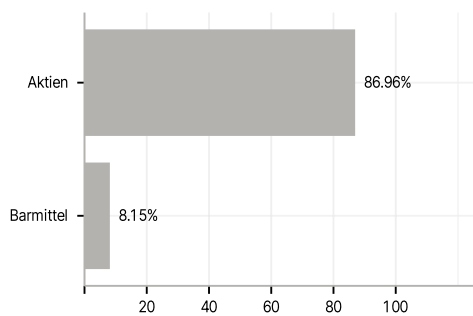
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ME Fonds - Special Values A wurden durch die FMA bewilligt. Der ME Fonds - Special Values A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

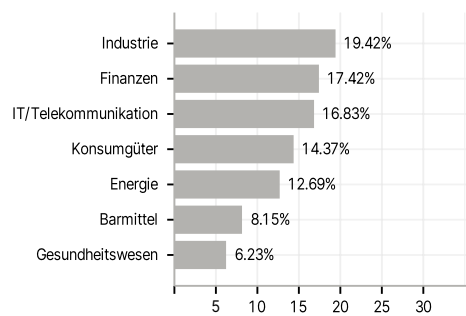
Ziel der Anlagepolitik des ME Fonds - Special Values ("Teilfonds") ist es, einen absoluten Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den value- orientierten Managementstil erreicht werden. 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.

Veranlagungsstruktur

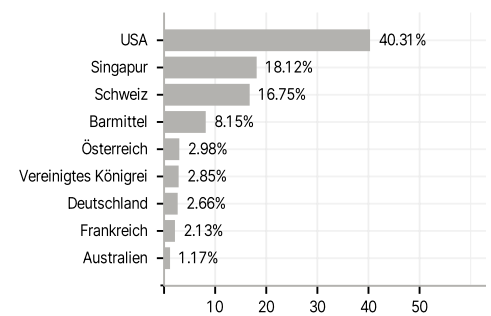
Anlagearten



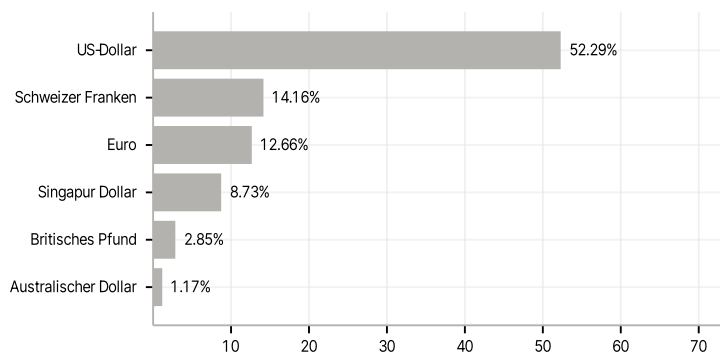
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

