

Liquid Stressed Debt Fund I / LU0891019480 / A1KC1L / IPConcept (LU)

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
124,29 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,39%
2024	+4,43%
2023	+6,56%
2022	-13,27%
2021	+0,06%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,06%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 21,33 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	1,75%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 21,45 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	27.05.2013	IPConcept (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.ipconcept.com			
Fondsmanager	Centris Capital AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,09%	+1,15%	+1,21%	+2,46%	+7,31%	+13,27%	-0,66%	+24,29%
Performance p.a.	-	-	-	+2,47%	+3,60%	+4,24%	-0,13%	+1,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,46%	+3,59%	+4,24%	-0,13%	+1,67%
Sharpe Ratio	6,16	0,00	0,03	0,07	0,53	0,67	-0,74	-0,21
Volatilität	2,09%	2,79%	2,76%	2,24%	2,40%	2,87%	3,32%	3,16%
Schlechtester Monat	-	-2,29%	-2,29%	-2,29%	-2,29%	-2,29%	-4,24%	-11,51%
Bester Monat	-	+0,98%	+0,98%	+0,98%	+1,29%	+3,23%	+3,23%	+3,58%
Maximaler Verlust	-0,19%	-2,38%	-2,38%	-2,38%	-2,71%	-2,84%	-16,69%	-16,69%

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 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 07.07.2026 15:06

Liquid Stressed Debt Fund I / LU0891019480 / A1KC1L / IPConcept (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

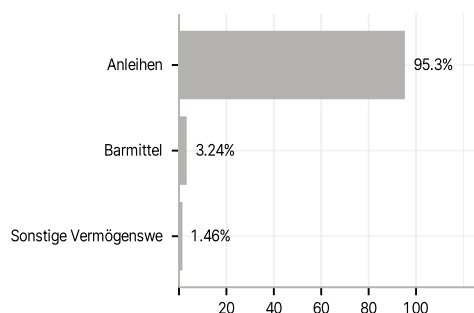
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Liquid Stressed Debt Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der Liquid Stressed Debt Fund I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

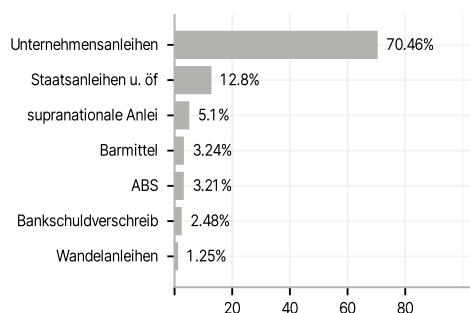
Ziel der Anlagepolitik des Liquid Stressed Debt Fund ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Veranlagungsstruktur

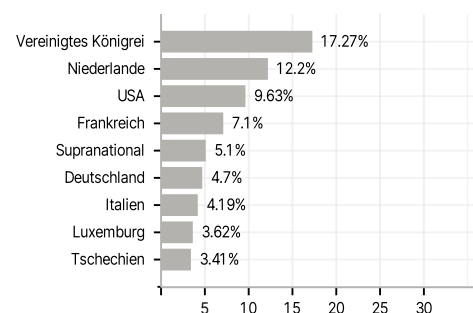
Anlagearten



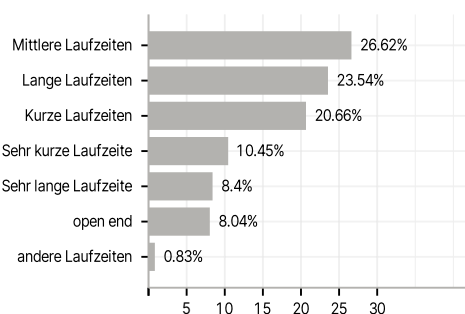
Emittenten



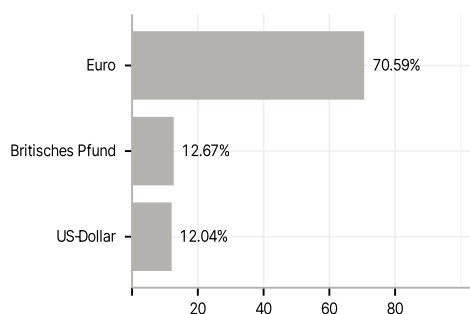
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

