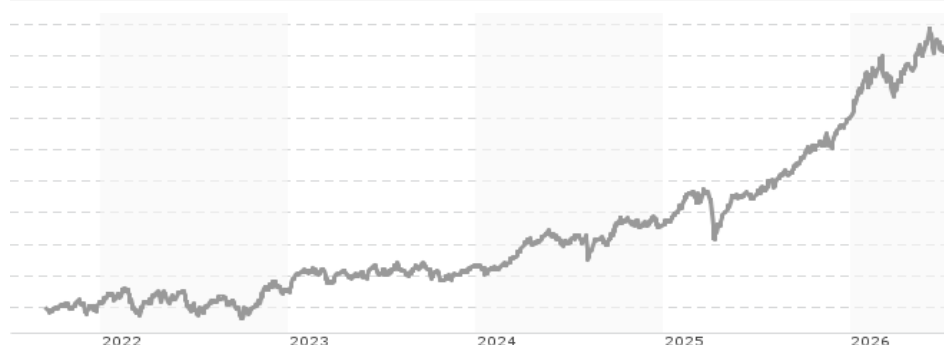


Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio P EUR / LU2372459979 / A3CWG6 / IPConcept (LU)

| Aktuell 07.07.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|------------------|------------------|
| 161,35 EUR | weltweit | Mischfonds/aktienorientiert | ausschüttend | Gemischter Fonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +27,05% |
| 2024 | +11,40% |
| 2023 | +7,51% |
| 2022 | +4,06% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Mischfonds | Managementgebühr | 1,20% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/aktienorientiert | Depotgebühr | 0,04% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (07.07.2026) EUR 808,76 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026) | 1,46% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (06.07.2026) EUR 1,72 Mrd. | Transaktionskosten | 0,21% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 16.09.2021 | Ausschüttungen | | IPConcept (LU) | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 13.04.2026 | 2.14 EUR | 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 13.10.2025 | 1.73 EUR | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 07.04.2025 | 1.73 EUR | http://www.ipconcept.com | |
| Fondsmanager | Tanus Trust GmbH | 14.10.2024 | 1.60 EUR | | |
| Thema | - | 08.04.2024 | 1.60 EUR | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------------|
| Performance | -0,51% | +10,66% | +14,50% | +34,31% | +50,26% | +66,52% | - | +84,07% |
| Performance p.a. | - | - | - | +34,31% | +22,61% | +18,51% | - | +13,53% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +30,40% | +20,78% | +17,37% | - | +12,83% |
| Sharpe Ratio | -0,86 | 1,76 | 2,45 | 3,36 | 1,99 | 1,76 | - | 1,17 |
| Volatilität | 9,86% | 11,53% | 11,49% | 9,51% | 10,18% | 9,20% | - | 9,59% |
| Schlechtester Monat | - | -5,30% | -5,30% | -5,30% | -5,30% | -5,30% | -5,92% | -5,92% |
| Bester Monat | - | +8,93% | +8,93% | +8,93% | +8,93% | +8,93% | +8,93% | +8,93% |
| Maximaler Verlust | -2,20% | -7,12% | -7,12% | -7,12% | -11,68% | -11,68% | - | -11,68% |

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 18:25

Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio P EUR / LU2372459979 / A3CWG6 / 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

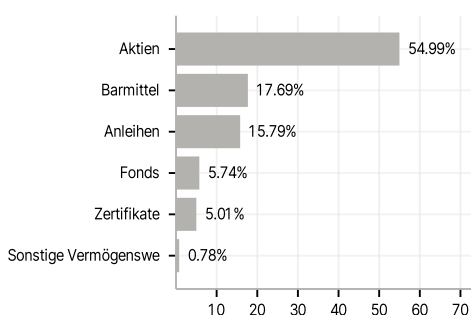
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio P EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio P EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

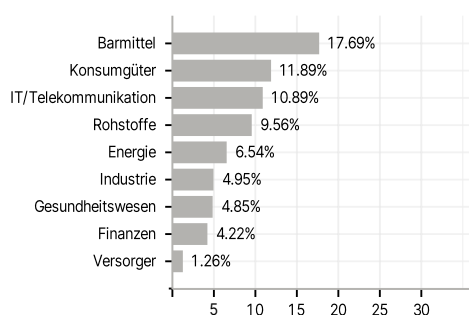
Ziel der Anlagepolitik des Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich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

Veranlagungsstruktur

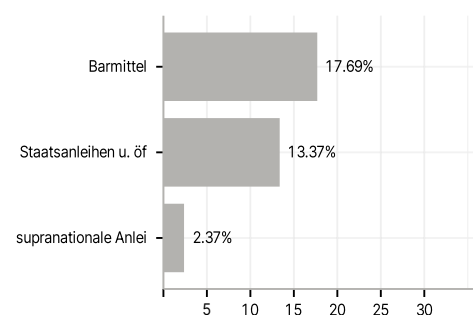
Anlagearten



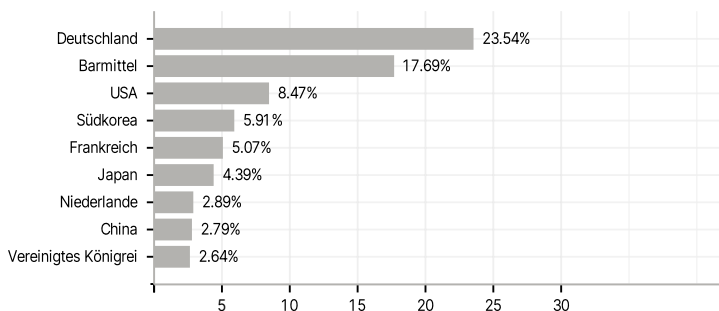
Branchen



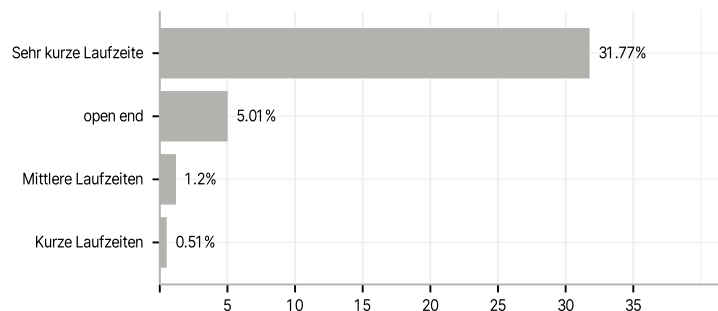
Emittenten



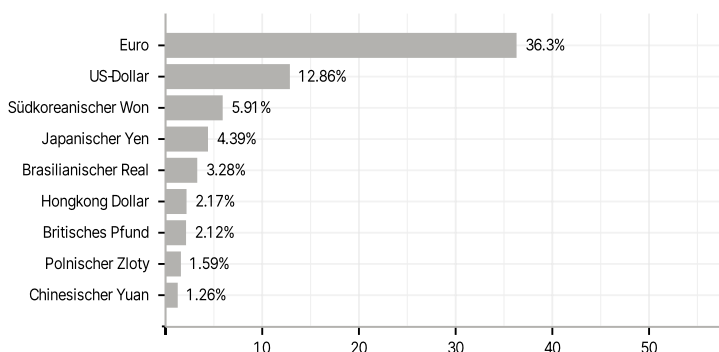
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

