

# FACTSHEET

## StarCapital Equity Value plus

Stand 30.01.2026

### Marketing-Anzeige

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

### STAMMDATEN

Anteilklassenname	StarCapital Equity Value plus - A-EUR
ISIN	LU0114997082
WKN	940076
Kategorie	Aktienfonds
Anteilklassenwährung	EUR
Verwaltungsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A., Société anonyme
Verwahr / Zahlstelle	DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager	Lingohr Asset Management GmbH
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	31.12.
Startdatum	31.07.2000
Verwaltung	aktiv
Fondslaufzeit	unbegrenzt
Mindestanlage	keine
Rechtsform	FCP
Benchmark	keine

Alle folgenden Performance-Angaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

### PERFORMANCE LETZTE 12 MONATE

Feb. 25	0,73%
März 25	-4,54%
Apr. 25	-3,93%
Mai 25	7,97%
Juni 25	1,16%
Juli 25	3,81%
Aug. 25	-1,05%
Sept. 25	3,18%
Okt. 25	3,09%
Nov. 25	-1,52%
Dez. 25	0,67%
Jan. 26	6,05%

Stand: 30.01.2026, Quelle: DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg

### PERFORMANCE (nach BVI)

1 Monat	6,05%
3 Monate	5,14%
6 Monate	10,65%
Lfd. Jahr	6,05%
1 Jahr	17,08%
3 Jahre	41,23%
5 Jahre	58,94%
seit Auflage (31.07.2000)	315,45%

Stand: 30.01.2026, Quelle: DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg

### KENNZAHLEN

Standardabweichung	15,61%
Downside Volatilität	11,86%
Sharpe Ratio	1,09
Rendite 260 Tage Portfolio	19,89%

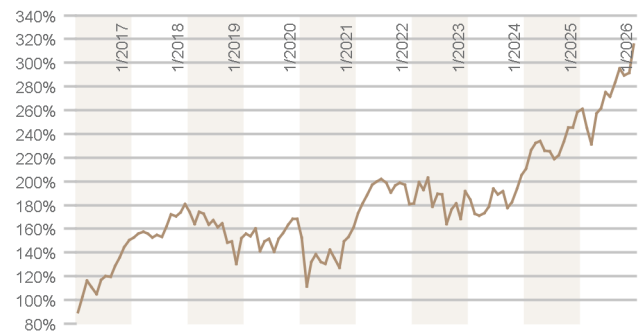
Stand: 30.01.2026, Quelle: DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg

### MARKTDATEN/KOSTEN

Stand	30. Januar 2026
Fondsvermögen (EUR)	28.995.709,68
Anteilklassenvermögen (EUR)	28.622.610,87
Rücknahmepreis (EUR)	322,54
umlaufende Anteile	88.740,76
Laufende Kosten (OGC, Stand:30.12.2024)	2,08%
Zeichnungsgebühr	5,00%
Rückzahlungsgebühr	0,00%
Verwaltungsgebühr	1,40%
Erfolgsgebühr	0,00%

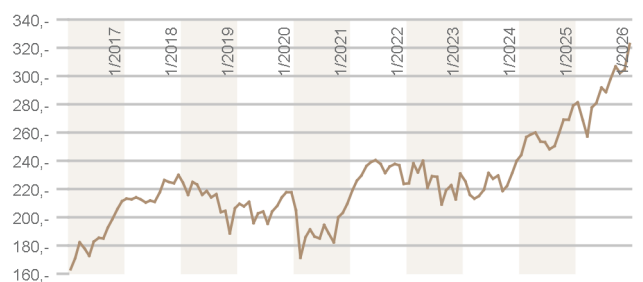
Stand: 30.01.2026, Quellen: Attrax Financial Services S.A. und DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg

### PERFORMANCE CHART



Stand: 30.01.2026, Quelle: DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg

### RÜCKNAHMEPREIS



Stand: 30.01.2026, Quelle: DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg

### HISTORISCHE DATEN

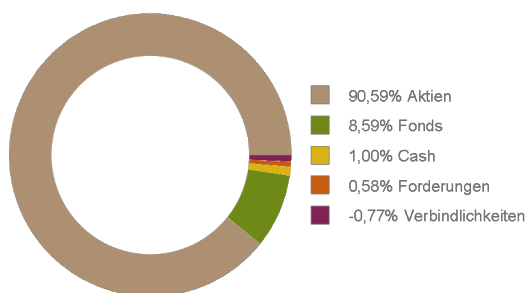
Fondspreis letzter Monatsultimo	304,13
Fondspreis letzter Jahresultimo	304,13
Fondspreis Auflage	100,00
52-Wochen Hoch	322,74
52-Wochen Tief	234,29

Stand: 30.01.2026, Quelle: DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg

## ASSET ALLOKATION

	Wert	Anteil
Aktien	26.267.980,36 EUR	90,59%
Fonds	2.492.090,92 EUR	8,59%
Cash	289.320,06 EUR	1,00%
Forderungen	169.463,98 EUR	0,58%
Verbindlichkeiten	-223.146,07 EUR	-0,77%
	<b>28.995.709,68 EUR</b>	<b>99,99%</b>

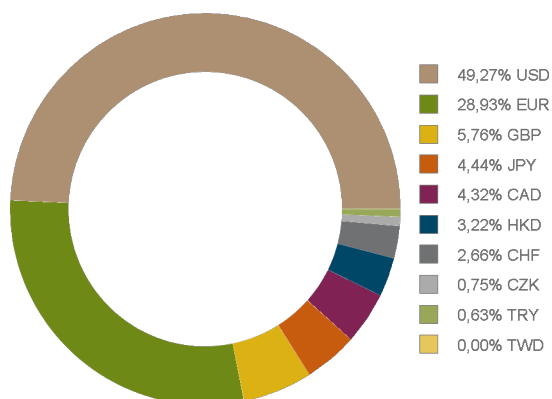
Die Asset Allokation kann im Laufe der Zeit variieren.  
Stand: 30.01.2026, Quelle: Attrax Financial Services S.A.



## WÄHRUNGALLOKATION

	Aktueller Kurswert	Anteil
USD	14.287.918,27 EUR	49,27%
EUR	8.388.915,67 EUR	28,93%
GBP	1.671.348,20 EUR	5,76%
JPY	1.286.540,98 EUR	4,44%
CAD	1.253.163,85 EUR	4,32%
HKD	934.128,28 EUR	3,22%
CHF	772.190,31 EUR	2,66%
CZK	218.145,92 EUR	0,75%
TRY	183.357,76 EUR	0,63%
TWD	0,01 EUR	0,00%
	<b>28.995.709,68 EUR</b>	<b>99,99%</b>

Die Währungsallokation kann im Laufe der Zeit variieren.  
Stand: 30.01.2026, Quelle: Attrax Financial Services S.A.



## TOP 10 GRÖSSTE POSITIONEN

Rang	Bezeichnung	Marktwert in €	Marktwert in % FV
1	LU1479103472 - Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value	1.824.695,92	6,29
2	CA13321L1085 - Cameco Corporation	668.918,17	2,31
3	DE000DK0LQC1 - LINGOHR-SYSTEMATIC	667,40	2,30
4	US02079K3059 - Alphabet Inc.	567.152,92	1,96
5	GB00BRXH2664 - AngloGold Ashanti Plc.	538.329,98	1,86
6	US30303M1027 - Meta Platforms Inc.	495.177,73	1,71
7	JP3885780001 - Mizuho Financial Group Inc.	472.302,18	1,63
8	GB00BDSFG982 - TechnipFMC Plc.	468.812,88	1,62
9	GB00BL6K5J42 - Endeavour Mining Plc.	454.871,03	1,57
10	US36828A1016 - GE Vernova Inc.	439.046,53	1,51

Die Asset Allokation kann im Laufe der Zeit variieren.  
Stand: 30.01.2026, Quelle: Attrax Financial Services S.A.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird mittel eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko, falls Ihre Referenzwährung von der Währung des Produkts abweicht. Sie können Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Andere Risiken, die nicht in dem Risikoindikator enthalten sind, können materiell relevant sein:

- Liquiditätsrisiko
- Operationelle Risiken

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

### Rechtliche Hinweise:

Verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds sind das Basisinformationsblatt (KID), der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der IPConcept (Luxemburg) S.A. (société anonyme), 4, rue Thomas Edison L-1445, Strassen, Luxembourg, (siehe auch <https://www.ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html>) erhältlich sind. Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Der Verkaufsprospekt und die KIDs müssen vor dem Kauf dem Anleger zur Verfügung gestellt werden. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Die Werbemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, nötigenfalls unter Einbezug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Diese Werbemitteilung wendet sich ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen der genannte Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten in deutscher Sprache sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft ([www.ipconcept.com](http://www.ipconcept.com)) einsehbar:

<https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html>

Die Dokumente können ebenfalls bei der Einrichtung, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien bezogen werden.

Für Anleger in der Schweiz: Vertreterin ist die IPConcept (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, Postfach, CH-8008 Zürich und die Zahlstelle ist die DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, Postfach, CH-8008 Zürich. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos bei der Vertreterin in der Schweiz bezogen werden.

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Bruttowertentwicklung nach BVI Methode lässt die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten (Ausgabe- und Rücknahmeaufschlag) und während der Haltedauer anfallenden Gebühren (z.B. Transaktionskosten) unberücksichtigt. Es ist zu beachten, dass der Wert der erworbenen Anteile, aufgrund von Schwankungen der Investments im Fonds sowie der Notierung der Wertpapiere, schwanken kann.

Wenn ein Anleger für 1.000,- € Anteile erwerben möchte, muss er bei einem Ausgabeaufschlag von 5 % 1.050,- € dafür aufwenden. Es können für den Anleger Depotkosten und weitere Kosten (z.B. Depot- oder Verwahrkosten) entstehen, welche die Wertentwicklung mindern.

Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein.

Außerdem kann bei Fremdwährungen die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BVI: BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (<https://www.bvi.de>)