

IP Pensionsplan Balance / LU2053090630 / A2PR89 / BTG Pactual

Aktuell 12.12.2025 1	Region	Branche	Aussch	Ausschüttungsart thesaurierend		Typ Gemischter Fonds		
97,75 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesauri					
Arm. Alah			149		nlen			
/ V "\		100 m	12	CDI	1 2 3	4 5 6 7		
N NA			89	Ighrachartarn	nance			
W			49	2024		+9,09%		
	\/\	/V	09	⁸ 2023		+13,47%		
	1 1 1	Ή/	-29	_% 2022		-21,23%		
	Y V			2021		+12,49%		
	₩ .							
2021 2022	2023	2024 2025	-12					

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

	· •								
Stammdaten		Konditionen			Sonsti	Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufs	chlag	6,50%	Mindestveranlagung			EUR 1,00	
Kategorie	Mischfonds	Management	tgebühr	1,00%	Sparplan			Ja	
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	0,05%	UCITS ,	/ OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebi	ihr	0,00%	Gewinnbeteiligung			20,00%	
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 3,86 Mio.	Sonstige Ifd. Kosten (07.02.2025) 3,09%			Umschichtgebühr -				
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktions	kosten	0,21%	Fonds	gesellschaf	t		
Auflagedatum	01.07.2020							BTG Pactual	
KESt-Meldefonds	Ja	29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227, Luxemb					2227, Luxembourg		
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Luxemb						Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-						https://manc	olux.btgpactual.eu/	
Fondsmanager	NFS Capital AG								
Thema	-								
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn	
Performance	-0,30%	+0,33%	-5,29%	-7,09%	+3,65%	+15,15%	+5,27%	-2,01%	

1 CHOITIGHCC	IIVI	Olvi	110	10	20	55	55	Seit Degii ii i
Performance	-0,30%	+0,33%	-5,29%	-7,09%	+3,65%	+15,15%	+5,27%	-2,01%
Performance p.a.	-	-	-	-7,09%	+1,80%	+4,81%	+1,03%	-0,37%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-12,76%	-1,35%	+2,64%	-0,23%	-1,52%
Sharpe Ratio	-1,39	-0,32	-1,02	-1,23	-0,04	0,34	-0,10	-0,24
Volatilität	4,05%	4,51%	7,51%	7,47%	7,76%	8,07%	10,01%	10,02%
Schlechtester Monat	-	-0,97%	-6,47%	-6,47%	-6,47%	-6,47%	-6,93%	-6,93%
Bester Monat	-	+1,54%	+3,49%	+3,49%	+3,49%	+6,51%	+6,51%	+6,51%
Maximaler Verlust	-1,53%	-2,72%	-14,64%	-14,64%	-14,64%	-14,64%	-22,61%	-22,61%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



IP Pensionsplan Balance / LU2053090630 / A2PR89 / BTG Pactual

Investmentstrategie

Der Einsatz von Asset Backed Securities (ABS), bedingten Pflichtwandelanleihen (COCOs) und Mortgage Backed Securities (MBS) ist für den Teilfonds gänzlich ausgeschlossen. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Fondsvermögens in ausschließlich auf Gold lautende ETC's / exchange-traded funds (ETF's) investieren. Die Anlage in flüssigen Mitteln (Sichteinlagen) ist auf maximal 20% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Diese Grenze darf nur dann vorübergehend und für einen unbedingt erforderlichen Zeitraum überschritten werden, wenn außergewöhnlich ungünstige Marktbedingungen dies erfordern und eine solche Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist. Der Teilfonds wird fortlaufend mindestens zu 25% des Fondsvermögens in Aktien investiert sein. Anteile an OGAW inklusive Anteile an anderen Teilfonds des IP Fonds oder anderen OGA ("Zielfonds") können bis zu einer Höchstgrenze von 10% erworben werden, der Teilfonds ist daher "zielfondsfähig". Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ("Derivate") ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch Absicherungszwecken vorgesehen. Er umfasst neben den Optionsrechten auch Terminkontrakte. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements wird die Quote zur Anlage in Aktien flexibel erhöht oder reduziert und kann bis zu 70% des Fondsvolumens betragen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des IP Pensionsplan Balance wurden durch die FMA bewilligt. Der IP Pensionsplan Balance kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, der OECD, von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentzie

Ziel der Anlagepolitik des IP Pensionsplan Balance ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst stetigen Rendite unter Beachtung einer geringen Volatilität und einem ausgewogenen Chance-/ Risiko-Verhältnis. Der Teilfonds ist ein internationaler ausgewogener Mischfonds mit Schwerpunkt auf die sogenannte "Developed Countries". Der Teilfonds hat die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements global in Aktien, Zinsprodukte (Renten inkl. Staatsanleihen und Anleihen aus dem Finanzsektor) und geldmarktnahe Instrumente zu investieren. Der Teilfonds ist in seiner Investition in Aktien, Zertifikate auf Aktien, Aktien(index)-Derivate und Aktienfonds auf maximal 70% des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt. Für das Anlagesegment der Anleihen liegt der Fokus auf Investmentgrade-Anleihen (Rating BBB- oder besser) mit guter Liquidität.



IP Pensionsplan Balance / LU2053090630 / A2PR89 / BTG Pactual





