

**IP Black A / LU1516376719 / A2DGFR / BTG Pactual**

<b>Aktuell 20.03.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
13,15 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 3 <b>4</b> 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
2025	-2,69%
2024	+21,58%
2023	+22,23%
2022	-24,73%
2021	+8,68%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,84%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	25,00%
Tranchenvolumen	(20.03.2026) EUR 653077,940	Sonstige lfd. Kosten (17.02.2026)	2,81%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,12%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	15.12.2016	<b>Ausschüttungen</b>		BTG Pactual	
KESSt-Meldefonds	Ja	25.06.2025	0.27 EUR	29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	24.06.2024	0.05 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	21.06.2023	0.10 EUR	<a href="https://mancolux.btgpactual.eu/">https://mancolux.btgpactual.eu/</a>	
Fondsmanager	BTG Pactual Europe S.A.	22.06.2022	0.15 EUR		
Thema	-	16.06.2021	0.15 EUR		

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	+1,00%	-0,90%	-0,23%	+1,95%	+9,50%	+32,86%	+13,61%	+42,61%
Performance p.a.	-	-	-	+1,95%	+4,64%	+9,93%	+2,59%	+3,91%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,90%	+2,12%	+8,16%	+1,59%	+3,36%
Sharpe Ratio	0,61	-0,28	-0,19	-0,01	0,19	0,59	0,03	0,13
Volatilität	19,16%	14,14%	17,06%	15,14%	13,48%	13,16%	16,29%	13,82%
Schlechtester Monat	-	-1,58%	-0,15%	-6,92%	-6,92%	-6,92%	-8,25%	-9,78%
Bester Monat	-	+2,25%	+1,07%	+4,38%	+4,38%	+8,40%	+8,40%	+8,40%
Maximaler Verlust	-4,20%	-6,96%	-6,96%	-12,06%	-18,13%	-18,13%	-30,54%	-30,54%

**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 20.03.2026 20:34

## IP Black A / LU1516376719 / A2DGFR / BTG Pactual

### Investmentstrategie

Der IP Black wird fortlaufend mindestens zu 25% des Fondsvermögens in Aktien investiert sein. Es ist zulässig, dass der Teilfonds vollständig direkt und/oder indirekt (z.B. durch aktienbasierte Instrumente wie Zertifikate, Fonds, Derivate, usw.) in Aktien investiert ist. Der Einsatz von Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) ist für den Teilfonds gänzlich ausgeschlossen. Ebenso tätigt der Teilfonds keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps (Total Return Swaps). 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 darf Anteile von OGAW oder anderen OGA bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erwerben und ist daher zielfonds-fähig. Zur optimalen Verwaltung der Vermögenswerte und/oder zur Absicherung gegen Marktpreisschwankungen kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente und Techniken einsetzen. Zu diesen Techniken und Instrumenten gehören gemäß Verwaltungsreglement vor allem die Verwendung von Optionen oder Finanzterminkontrakten (Futures). Für die Titelselektion des IP Black sind Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) bindend im Investitionsentscheidungsprozess. Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR).

### Fondsspezifische Informationen

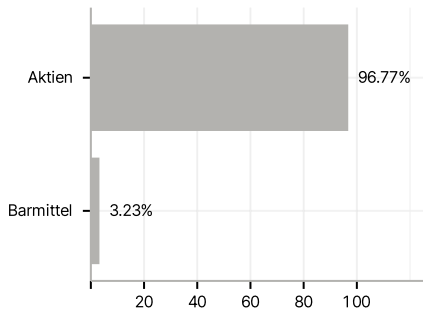
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des IP Black A wurden durch die FMA bewilligt. Der IP Black A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat 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.

### Investmentziel

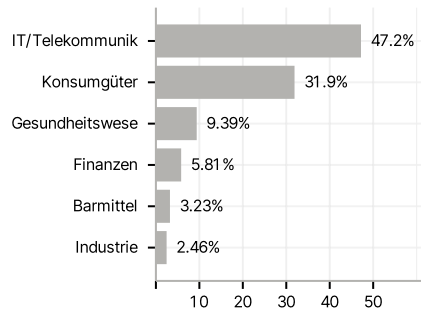
Anlageziel des IP Black ist es, dem Anleger einen unter Sicherheits-, Ertrags- und Wachstumsaspekten flexiblen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, der eine stabile und positive Wertentwicklung anstrebt. Der Teilfonds kann in alle für EU-richtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements investiert der IP Black weltweit ohne Beschränkung (inkl. Emerging Markets) in Aktien (unabhängig von der Höhe der Marktkapitalisierung), Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Covered Bonds, Anleihen von Finanzinstituten und Unternehmensanleihen, mit einer Ratingeinstufung von AAA bis B- oder ohne Ratingeinstufung (NR)), zulässige Zertifikate / - strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Genußscheine, Zielfonds und Geldmarktinstrumente.

### Veranlagungsstruktur

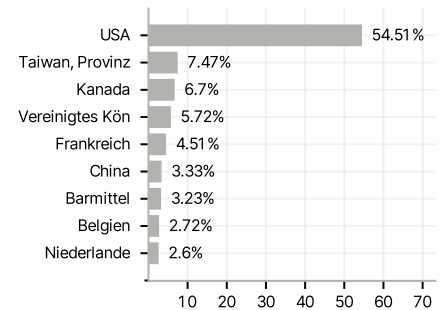
#### Anlagearten



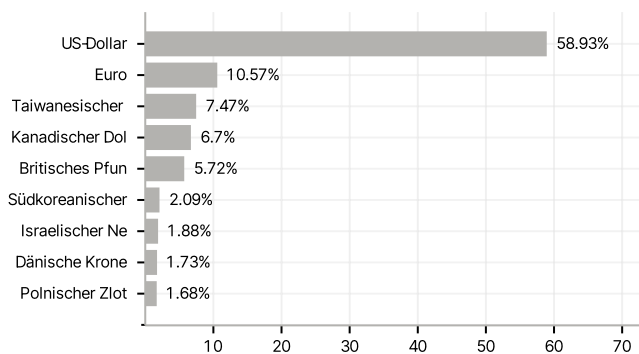
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

