IP Global Strategy A / LU1626619578 / A2DS3C / BTG Pactual

Aktuell 28.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,26 EUR	Europa	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-0,10%
2023	+2,72%
2022	-7,81%
2021	+4,43%
2020	-1,30%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(28.11.2025) EUR 247784,850
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	20.07.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Lars Rosenfeld
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.02.2025) 3,43%
Transaktionskosten	0,42%

Ausschüttungen	
25.06.2025	0.22 EUR
24.06.2024	0.20 EUR
21.06.2023	0.10 EUR
22.06.2022	0.10 EUR
16.06.2021	0.10 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

BTG Pactual
29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227, Luxembourg
Luxemburg
https://mancolux.btgpactual.eu/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,21%	-3,15%	+1,99%	+1,17%	+2,55%	+5,44%	+1,40%	+32,07%
Performance p.a.	-	-	-	+1,17%	+1,27%	+1,78%	+0,28%	+3,38%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,65%	-1,17%	+0,14%	-0,70%	+2,78%
Sharpe Ratio	-3,28	-2,07	0,02	-0,17	-0,19	-0,08	-0,49	0,21
Volatilität	4,69%	3,97%	5,58%	5,41%	4,32%	3,77%	3,64%	6,40%
Schlechtester Monat	-	-1,43%	-1,43%	-1,43%	-1,43%	-1,43%	-2,70%	-10,14%
Bester Monat	-	+2,31%	+2,31%	+2,31%	+2,31%	+2,31%	+5,18%	+7,00%
Maximaler Verlust	-2,50%	-4,64%	-5,33%	-5,33%	-5,33%	-5,33%	-8,79%	-21,82%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 29.11.2025 21:35

IP Global Strategy A / LU1626619578 / A2DS3C / BTG Pactual

Investmentstrategie

Die Strategie des Teilfonds basiert überwiegend auf der Auswahl unterbewerteter Titel mit einem mittel- bis langfristigen Wachstumspotenzial. Der Teilfonds kann in alle für EU-richtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements investiert der IP Blue weltweit ohne Beschränkung (inkl. Emerging Markets, mit dem Schwerpunkt auf Europa) in Aktien, 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. Der Teilfonds wird fortlaufend zu mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien investiert sein.

Fondsspezifische Informationen

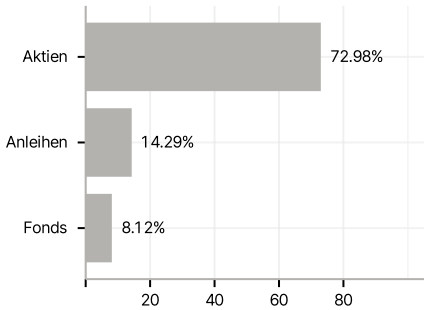
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des IP Global Strategy A wurden durch die FMA bewilligt. Der IP Global Strategy A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: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

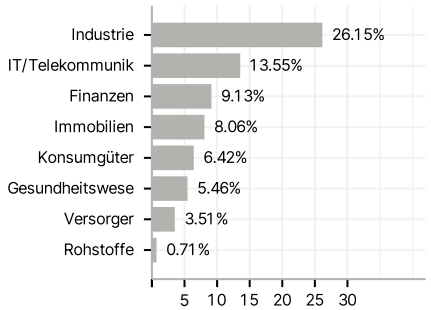
Anlageziel des IP Blue ist es, dem Anleger einen unter Sicherheits-, Ertrags- und Wachstumsaspekten, international ausgerichteten, alternativen Multi-Asset-Fonds mit Fokussierung auf Aktien zur Verfügung zu stellen, der - unabhängig von einer Benchmark - eine stabile und kontinuierlich positive Wertentwicklung anstrebt.

Veranlagungsstruktur

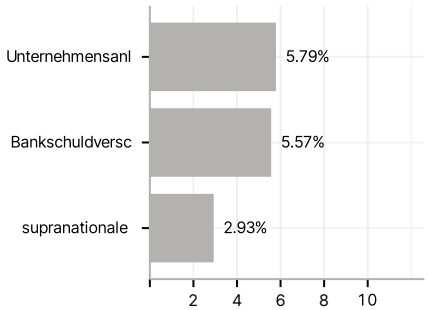
Anlagearten



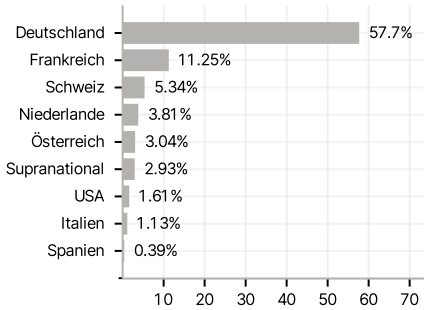
Branchen



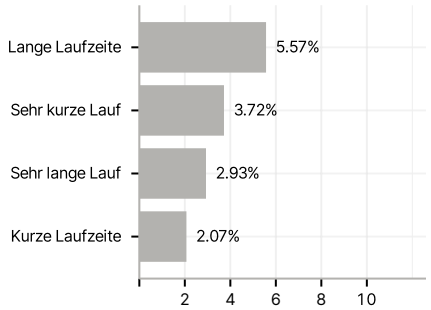
Emittenten



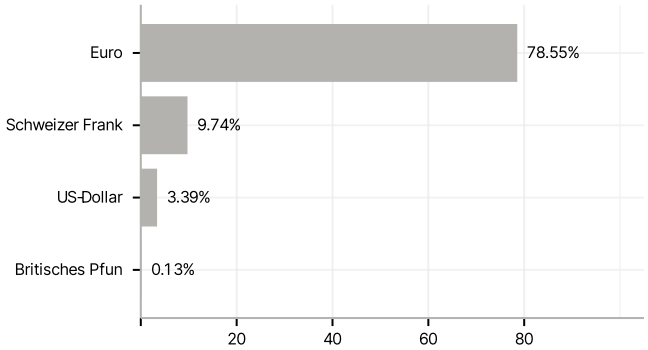
Länder



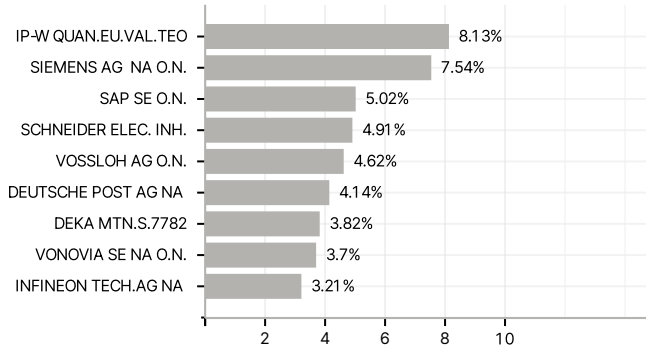
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 29.11.2025 21:35