

IP Global Strategy A / LU1626619578 / A2DS3C / BTG Pactual

Aktuell 19.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,37 EUR	Europa	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



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%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(19.12.2025) EUR 250368,610	Sonstige lfd. Kosten (07.02.2025)	3,43%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,42%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.07.2017	Ausschüttungen		BTG Pactual	
KESSt-Meldefonds	Ja	25.06.2025	0.22 EUR	29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	24.06.2024	0.20 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	21.06.2023	0.10 EUR	https://mancolux.btgpactual.eu/	
Fondsmanager	Lars Rosenfeld	22.06.2022	0.10 EUR		
Thema	-	16.06.2021	0.10 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,15%	-1,60%	+2,91%	+2,57%	+3,31%	+6,21%	+2,15%	+33,25%
Performance p.a.	-	-	-	+2,57%	+1,64%	+2,03%	+0,43%	+3,47%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,31%	-0,81%	+0,38%	-0,55%	+2,87%
Sharpe Ratio	9,11	-1,33	0,18	0,10	-0,09	-0,01	-0,45	0,22
Volatilität	3,01%	3,92%	5,44%	5,39%	4,32%	3,78%	3,64%	6,39%
Schlechtester Monat	-	-1,43%	-1,43%	-1,43%	-1,43%	-1,43%	-2,70%	-10,14%
Bester Monat	-	+0,90%	+2,31%	+2,31%	+2,31%	+2,31%	+2,40%	+7,00%
Maximaler Verlust	-0,24%	-4,42%	-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 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 21.12.2025 01:48

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

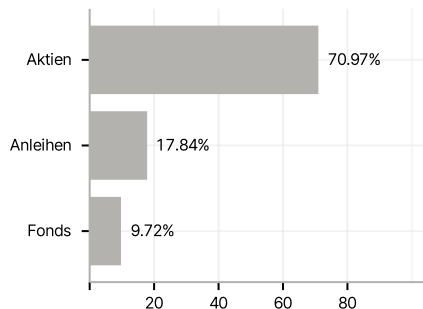
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des IP Global Strategy A wurden durch die FMA bewilligt. Der IP Global Strategy A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: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

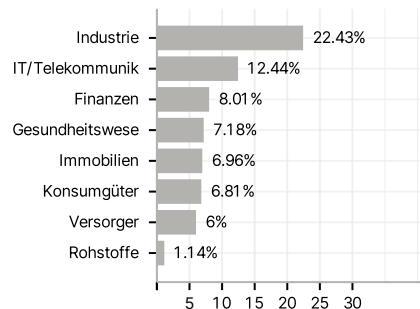
Anlageziel des IP Blue ist es, dem Anleger einen unter Sicherheits-, Ertrags- und Wachstumsaspekten, international ausgerichteten, alternativen Multi-Asset-Fonds mit Fokussierung auf Aktien zur Verfügung zu stellen, der - unabhängig von einer Benchmark - eine stabile und kontinuierlich positive Wertentwicklung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

Veranlagungsstruktur

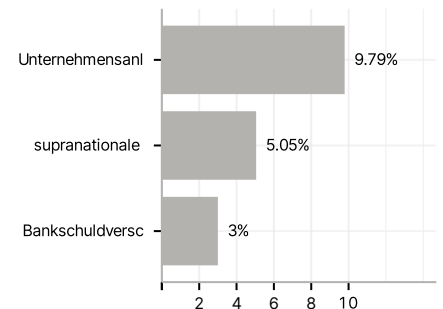
Anlagearten



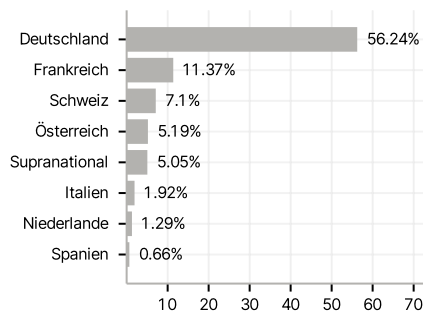
Branchen



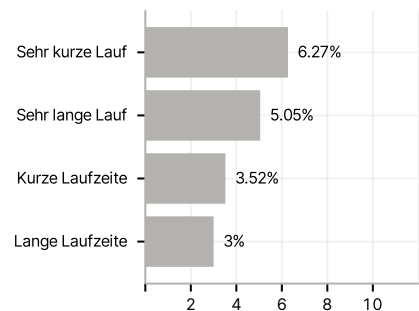
Emittenten



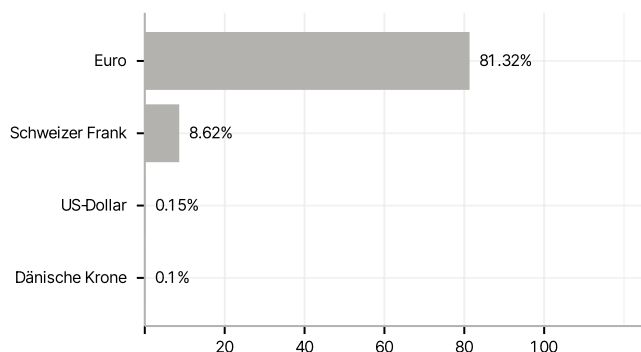
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

