

IP Blue X (LUI626623844)

KAG: BTG Pactual

ISIN: LUI626623844

Rücknahmepreis: 12,67 EUR

Stand: 13.11.2024

Auflagedatum	20.07.17
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Lars Rosenfeld



Kapitalanlagegesellschaft	
BTG Pactual	
29	
av. de la Porte-Neuve L-2227	
Luxemburg	
https://mancolux.btgpactual.eu/	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+2,38%	-0,76%	+0,39%
Performance	nach max. AGA	-2,49%	-2,36%	-0,58%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,24	-1,20	-0,38
Volatilität		+2,68%	+3,18%	+6,91%

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

Fondsstrategie

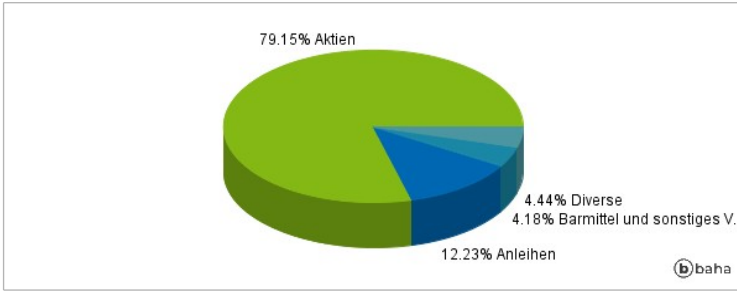
Anlageziel des IP Blue ist es, dem Anleger einen unter Sicherheits-, Ertrags- und Wachstumsaspekten, international ausgerichteten, alternativen Multi-Asset-Fonds mit Fokussierung auf Aktien zur Verfügung zu stellen, der - unabhängig von einer Benchmark - eine stabile und kontinuierlich positive Wertentwicklung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

Kommentar:

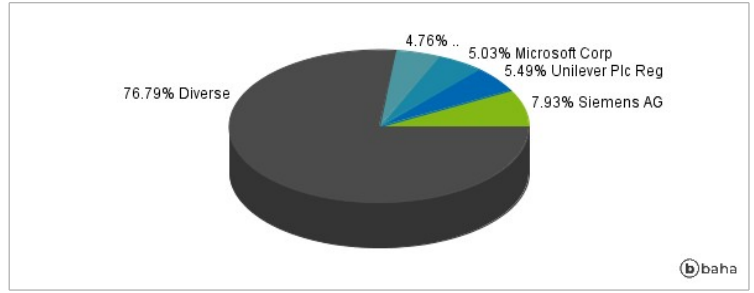
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des IP Blue X wurden durch die FMA bewilligt. Der IP Blue X 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.

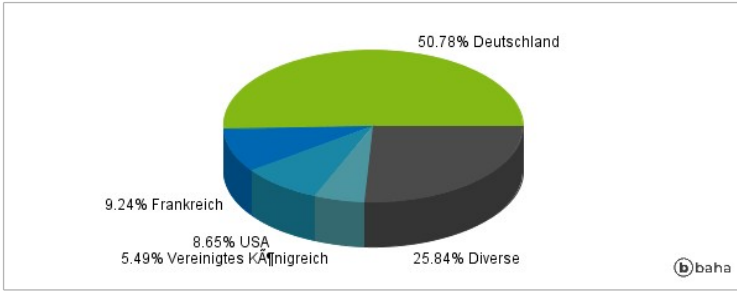
Anlagearten



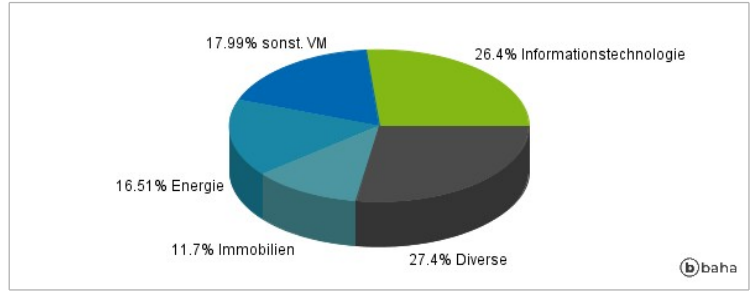
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 05:14