

# IP Pensionsplan Chance (LU2053090804)

KAG: INTER-PORTFOLIO  
VWG

ISIN: LU2053090804

Rücknahmepreis: 107,18 EUR

Stand: 04.10.2024

Auflagedatum	01.07.20
Ausgabeaufschlag	6,50%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	NFS Capital AG



## Kapitalanlagegesellschaft

INTER-PORTFOLIO VWG

53

Rue Gabriel Lippmann 6947

Luxemburg

<https://www.inter-portfolio.com>

## Wertentwicklung\*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+17,07%	-0,65%	-
Performance nach max. AGA	+9,93%	-2,71%	-

## Kennzahlen\*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,34	-0,27	-
Volatilität	+10,39%	+14,66%	-

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

## Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des IP Pensionsplan Chance ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst stetigen Rendite unter Beachtung einer geringen Volatilität und einem ausgewogenen Chance-/ Risiko-Verhältnis.

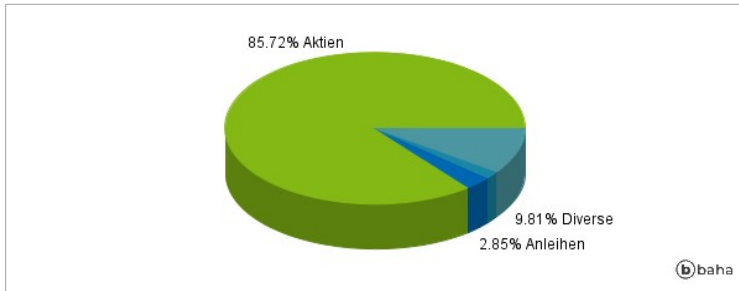
Der Teilfonds ist ein internationaler aktienorientierter Mischfonds mit Schwerpunkt auf die sogenannte "Developed Countries". Der Teilfonds hat die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements global in Aktien (inklusive Zertifikate auf Aktien), Zinsprodukte (Renten inkl. Staatsanleihen und Anleihen aus dem Finanzsektor) und geldmarktnahe Instrumente zu investieren. Für das Anlagesegment der Anleihen liegt der Fokus auf Investmentgrade-Anleihen (Rating BBB- oder besser) mit guter Liquidität. 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.

## Kommentar:

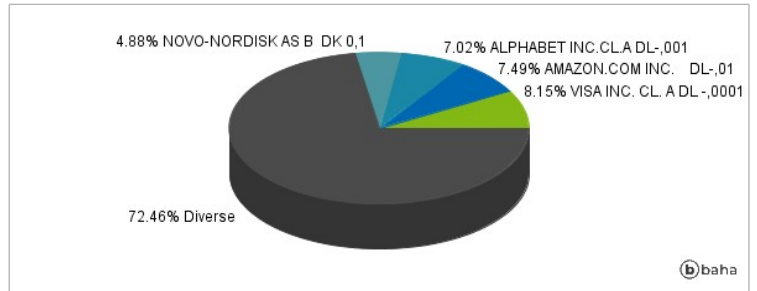
## Fondsspezifische Information

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

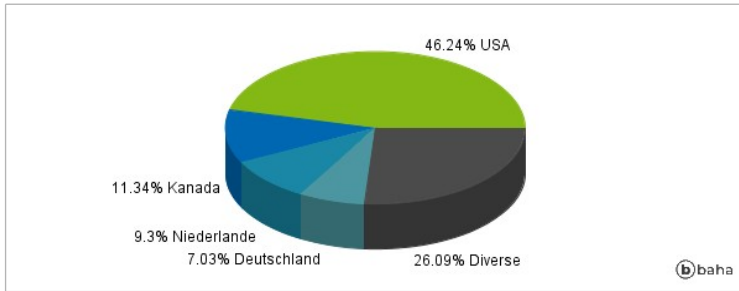
### Anlagearten



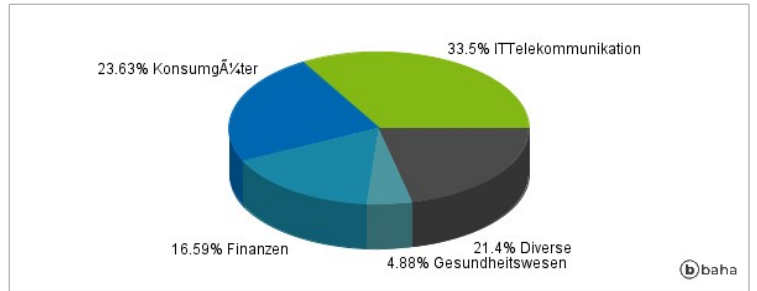
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 03:42