

IP Pensionsplan Balance (LU2053090630)

KAG: INTER-PORTFOLIO VWG

ISIN: LU2053090630

Rücknahmepreis: 98,35 EUR

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	01.07.20
Ausgabeaufschlag	6,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
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	+7,86%	-1,86%	-
Performance nach max. AGA	+1,28%	-3,89%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,53	-0,47	-
Volatilität	+8,27%	+11,31%	-

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

Fondsstrategie

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

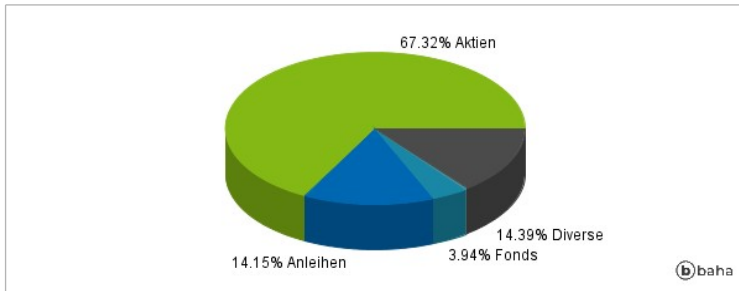
Der Teilfonds ist ein internationaler ausgewogener Mischfonds mit Schwerpunkt auf die sogenannte "Developed Countries". Der Teilfonds hat die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements global in Aktien, Zinsprodukte (Renten inkl. Staatsanleihen und Anleihen aus dem Finanzsektor) und geldmarktnahe Instrumente zu investieren. Der Teilfonds ist in seiner Investition in Aktien, Zertifikate auf Aktien, Aktien(index)-Derivate und Aktienfonds auf maximal 70% des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt. Für das Anlagensegment der Anleihen liegt der Fokus auf Investmentgrade-Anleihen (Rating BBB- oder besser) mit guter Liquidität.

Kommentar:

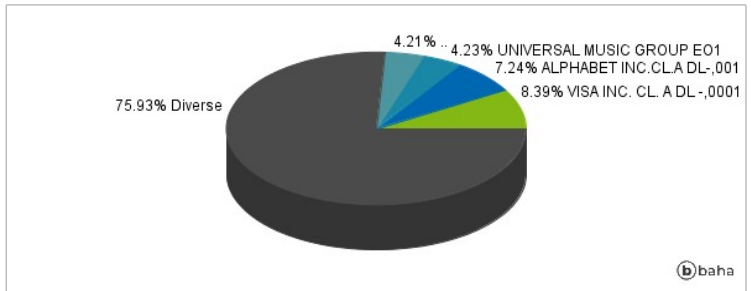
Fondsspezifische Information

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

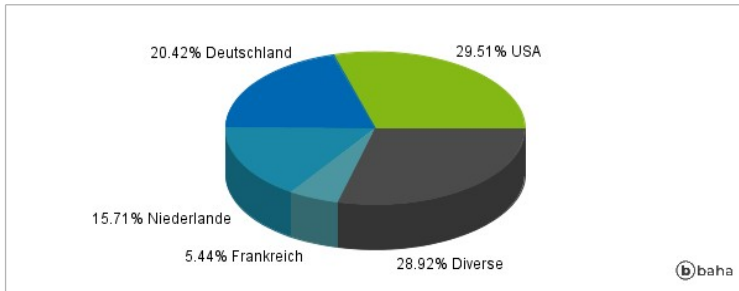
Anlagearten



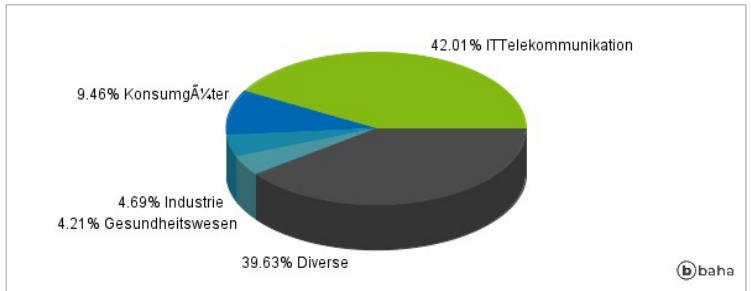
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 03:06