

IP W Quantamental European Value T / LU2368819624 / A3C4FW / BTG Pactual

<b>Aktuell 03.07.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
11,70 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

<b>Jahresperformance</b>	
2025	+8,12%
2024	+5,36%
2023	+6,48%
2022	-10,51%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) EUR 5,79 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.02.2026)	2,39%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,17%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	18.10.2021	BTG Pactual			
KESSt-Meldefonds	Ja	29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="https://mancolux.btgpactual.eu/">https://mancolux.btgpactual.eu/</a>			
Fondsmanager	Amadeus Capital SA				
Thema	Value				

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	+3,45%	+5,98%	+5,88%	+8,53%	+15,27%	+24,60%	-	+17,00%
Performance p.a.	-	-	-	+8,53%	+7,36%	+7,60%	-	+3,39%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,46%	+6,83%	+7,25%	-	+3,16%
Sharpe Ratio	5,82	1,00	0,95	0,78	0,62	0,74	-	0,14
Volatilität	8,38%	10,28%	10,17%	7,95%	8,12%	7,14%	-	7,94%
Schlechtester Monat	-	-5,49%	-5,49%	-5,49%	-5,49%	-5,49%	-5,80%	-5,80%
Bester Monat	-	+2,91%	+2,91%	+2,91%	+2,91%	+2,91%	+4,41%	+4,41%
Maximaler Verlust	-0,87%	-6,78%	-6,78%	-6,78%	-8,64%	-8,64%	-	-17,23%

**Vertriebszulassung**  
 Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

## IP W Quantamental European Value T / LU2368819624 / A3C4FW / BTG Pactual

### Investmentstrategie

Der IP W Quantamental European Value wird fortlaufend mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien (Kapitalbeteiligungen) investiert sein und ist somit ein flexibler Aktienfonds. Der Einsatz von Asset Backed Securities (ABS), bedingten Pflichtwandelanleihen (COCOs), Mortgage Backed Securities (MBS) sowie Investitionen in Rentenfonds und rentenfondsähnliche Finanzprodukte sind für den Teilfonds gänzlich ausgeschlossen. Ebenso tätigt der Teilfonds keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps. Die Anlage in flüssigen Mitteln (Sichteinlagen) ist auf maximal 20% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Der Teilfonds kann darüber hinaus zur Erreichung der Anlageziele, für finanzielle Zwecke oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch UCITS-konforme Geldmarktinstrumente wie z.B. Festgelder oder Geldmarktfonds im Portfolio halten. Solche Anlagen sind inklusive der Sichteinlagen auf maximal 49% des NAV begrenzt. Die vorgenannte Grenze von 20% darf nur dann vorübergehend und für einen unbedingt erforderlichen Zeitraum überschritten werden, wenn die Umstände dies aufgrund außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen erfordern und eine solche Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist. Der IP W Quantamental European Value darf Anteile von OGAW inklusive Anteile von anderen Teilfonds des IP Fonds oder anderen OGA bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erwerben und ist daher "zielfonds-fähig".

### Fondsspezifische Informationen

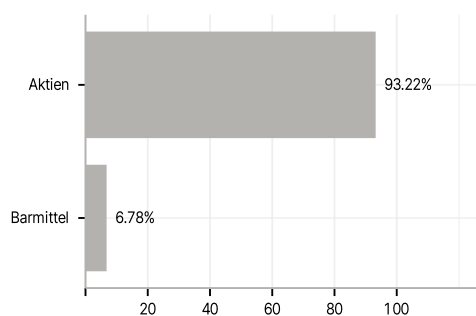
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des IP W Quantamental European Value T wurden durch die FMA bewilligt. Der IP W Quantamental European Value T kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

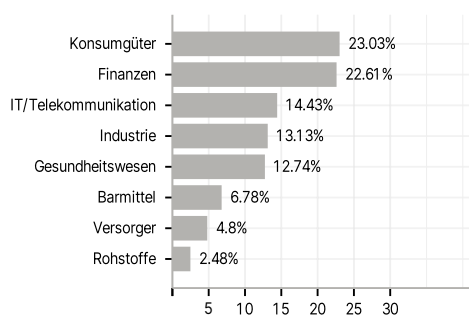
Anlageziel des IP W Quantamental European Value (Teilfonds) ist es, dem Anleger einen unter Sicherheits-, Ertrags-, Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten, europäisch ausgerichteten Aktienfonds zur Verfügung zu stellen, der eine stabile und positive Wertentwicklung anstrebt. Die Strategie des IP W Quantamental European Value basiert auf überwiegend quantitativen Analyseergebnissen ["Quanta.."] fundamentaler ["..mental] Unternehmensdaten anhand der das Fondsmanagement die Titelauswahl und die Fondsallokation tätigt. Grundsatz der Anlagepolitik ist die sinnvolle Aufteilung des Portfolios überwiegend in Aktien, die sorgfältige Auswahl der einzelnen Anlagen und die Streuung der Risiken. Je nach Marktlage investiert der IP W Quantamental European Value in europäische Aktien, die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten eine günstige Bewertung aufweisen, Zielfonds und Geldmarktinstrumente.

### Veranlagungsstruktur

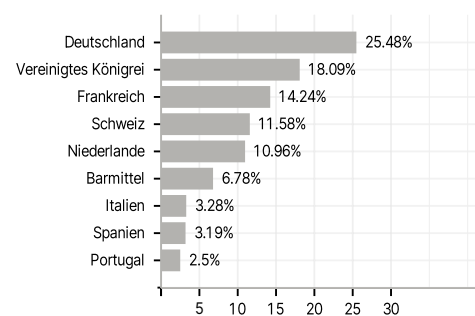
#### Anlagearten



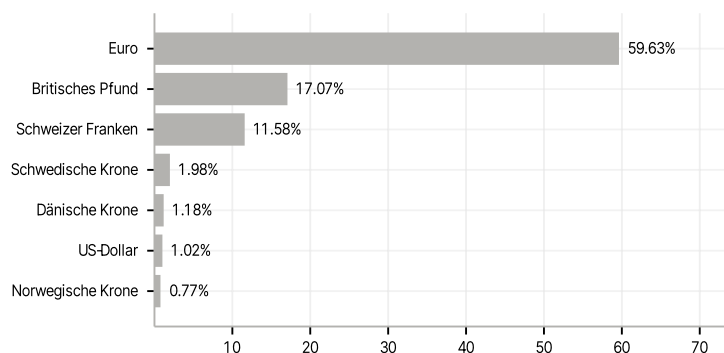
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

