IP Pensionsplan Balance V

LU3263954805

104,79 EUR

Kurs per 29.10.2026

3	+4,8%	Mischfonds	Global	Basisinvestment ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung

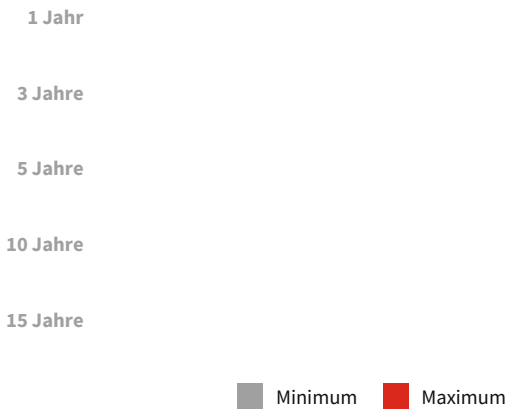


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	-	-	-	**+4,8%**
p.a.	-	-	-	**+4,8%**
Volatilität p.a.	-	-	-	**+7,7%**

Fondsinformationen

Fondsgröße	
besteht seit	**17.03.2026**
Verwaltungsgesellschaft	**BTG Pactual**
Fondswährung	**EUR**

Min./Max.- Performance



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik des IP Pensionsplan Balance ("Teilfonds") ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst stetigen Rendite in Euro unter Beachtung einer geringen Volatilität, einem ausgewogenen Chance-/ Risiko-Verhältnis und Nachhaltigkeitskriterien. Zur Umsetzung des Anlageziels des Fonds wird ein aktiver Managementprozess angewendet. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines kohärenten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, diskretionär auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Der Fonds ist ein internationaler ausgewogener Mischfonds mit Schwerpunkt auf die sogenannte "Developed Countries". Unter "Developed Countries" sind vornehmlich Industriestaaten aus dem Gebiet der OECD zu verstehen (Organisation for Economic Co-operation and Development). In diesem Staatenverbund lassen sich für das Fondsmanagement hoch entwickelte und technisch ausgereifte Unternehmen ausfindig machen, die über eine bedeutende industrielle Produktion und ein attraktives Dienstleitungsangebot verfügen. Im Vordergrund steht der Kauf von Unternehmen mit hohen und stabilen Kapitalrenditen, die eine günstige Bewertung aufweisen und somit Zuwächse hinsichtlich ihres Kurses bzw. Preises erwarten lassen. Der Teilfonds strebt als Anlageziel den Erhalt und die Mehrung des Anlagevermögens an.

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

IP Pensionsplan Balance V

LU3263954805

104,79 EUR

Kurs per 29.10.2026

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

0 %

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

Biodiversität | Wasser | Treibhausgasemissionen | Abfall | Soziales & Beschäftigung

ESG Fonds (Art. 8)

Zusammensetzung

Branchen

Technologie	17,4 %
Finanzen	8,4 %
Konsumgüter, nicht-zyklisch	7,4 %
Energie & Versorgung	5,5 %
Sonstige	61,4 %

Regionen

Europa	59,1 %
Amerika	23,1 %
Asien & Pazifik	11,0 %
Sonstige	6,8 %

Länder

Vereinigte Staaten	23,1 %
Deutschland	19,4 %
Niederlande	8,8 %
Frankreich	8,7 %
Italien	4,3 %
Sonstige	35,8 %

Währungen

Euro	62,9 %
US-Dollar	23,7 %
Yen	2,8 %
Neuer Taiwan-Dollar	2,6 %
Schweizer Franken	2,5 %
Sonstige	5,6 %

Assets

Anleihen	46,9 %
Aktien	46,4 %
Sonstige	6,8 %

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.