**KONTAKTDATEN:**
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21, 1029 Wien

Tel.: +43 (0) 50677
Internet: www.uniqa.at, E-Mail: info@uniqa.at
Sitz: Wien, FN 63197m Handelsgericht Wien, UID Nr.: ATU 15362907

# BTG Pactual FCP - IP Pensionsplan Balance - V EUR ACC

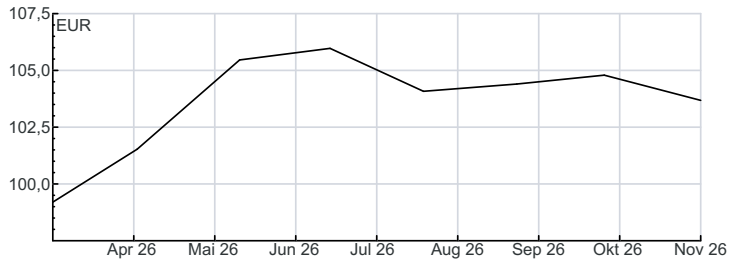
Stand: 04.11.2026

## FONDSINFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| ISIN: | LU3263954805 |
| Aktueller Wert (NAV): | 103,90 EUR |
| UNIQA-Risikokategorie: | 4 |
| Nachhaltigkeits-präferenz: | (c) |
| Erstauflegungsdatum: | 17.03.2026 |
| Währung: | EUR |
| lfd. Kosten: | 1,27% |
| Gewinnverwendung: | Thesaurierend |
| Domizil: | Luxemburg |
| Ausgabeaufschlag: | keiner im Rahmen unseres Produktes |
| Fondstyp: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Branche: | Mischfonds/ausgewogen |
| Fondsmanagement: | NFS Capital AG |
| KAG: | BTG Pactual |
| | 29, Av. de la Porte-Neuve, 2227 Luxemburg |
| | http://mancolux.btgpactual.eu/ |

## STRATEGIE

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.




## JAHRESENTWICKLUNG

| | |
|---|---|
| seit Beginn (03/26) | 3,94% |
| seit Beginn (03/26) p.a. | keine Angabe da jünger als ein Jahr |

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

## WERTENTWICKLUNG

| | 1M | 6M | 12M | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,81% | 2,37% | - | - | - | - |
| Volatilität | 7,45% | 7,87% | - | - | - | - |
| Max. Verlust | -2,51% | -4,47% | - | - | - | - |
| Pos. Monate | - | 66,67% | - | - | - | - |

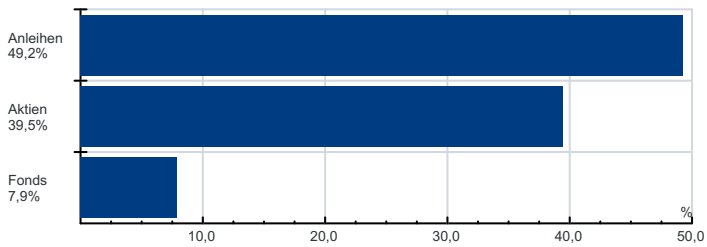
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

Berechnungsbasis: 02.11.2026

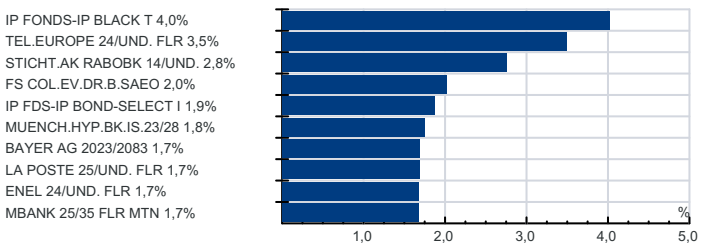
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at

## FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 04.11.2026

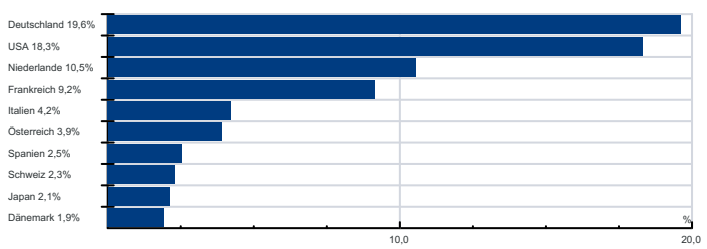
Anlagearten



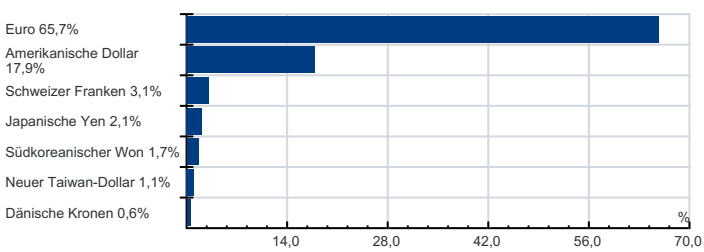

Top Holdings




Länderverteilung




Währung




**RISIKOHINWEISE:** Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: **datenschutz.uniqagroup.com** Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.com
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com