

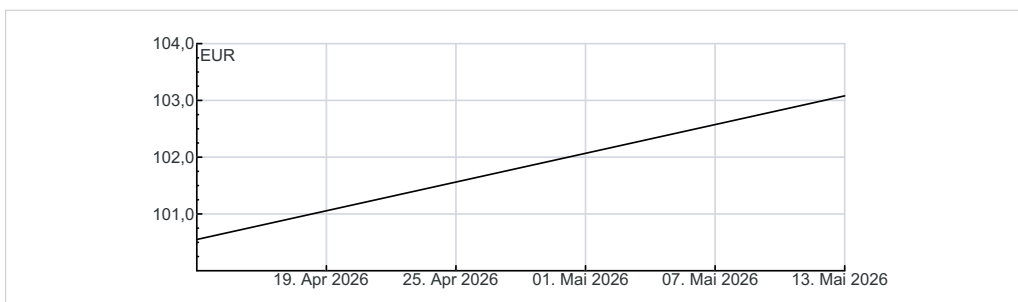
IP Pensionsplan Balance - V EUR ACC

Stand: 13.05.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU3263954805
Aktueller Wert (NAV):	103,08 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	4
Nachhaltigkeitspräferenz:	(c)
Erstauflagedatum:	17.03.2026
Währung:	EUR
lfd. Kosten:	1,20%
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 Luxembourg
	http://mancolux.btgpactual.eu/

STRATEGIE

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 Anlagesegment der Anleihen liegt der Fokus auf Investmentgrade-Anleihen (Rating BBB- oder besser) mit guter Liquidität.



JAHRESENTWICKLUNG	
seit Beginn (03/26)	3,60%
seit Beginn (03/26) p.a.	keine Angabe da jünger als ein Jahr

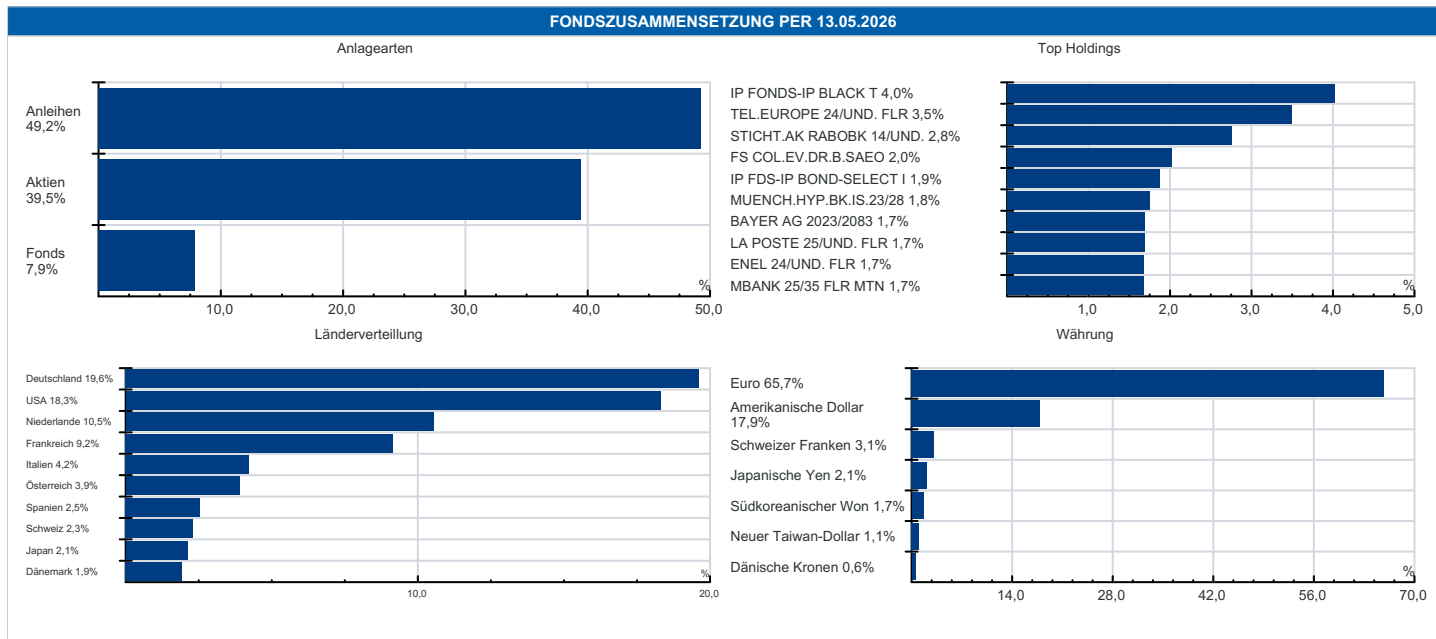
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *
Performance	2,91%	-	-	-	-	-
Volatilität	5,89%	-	-	-	-	-
Max. Verlust	-0,62%	-	-	-	-	-
Pos. Monate	-	-	-	-	-	-

Die Fondspersone 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: 12.05.2026

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



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.uniqa-group.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.