

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

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 07.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 11,69 EUR | Europa | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +8,12% |
| 2024 | +5,36% |
| 2023 | +6,48% |
| 2022 | -10,51% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|----------------------------|---|-------|--------------------------|----------|
| 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 | (07.07.2026) EUR 5,79 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (17.02.2026) | 2,39% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | - | Transaktionskosten | 0,17% | Fondsgesellschaft | |
| 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 | - | https://mancolux.btgpactual.eu/ | | | |
| Fondsmanager | Amadeus Capital SA | | | | |
| Thema | Value | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-------------|
| Performance | +3,73% | +5,32% | +5,79% | +8,74% | +14,38% | +25,56% | - | +16,90% |
| Performance p.a. | - | - | - | +8,74% | +6,96% | +7,88% | - | +3,36% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +7,67% | +6,42% | +7,53% | - | +3,14% |
| Sharpe Ratio | 6,58 | 0,84 | 0,91 | 0,80 | 0,57 | 0,78 | - | 0,13 |
| Volatilität | 8,54% | 10,34% | 10,15% | 7,98% | 8,14% | 7,15% | - | 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, Luxemburg;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.07.2026 02:48

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 Gesamtderivateswaps. 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

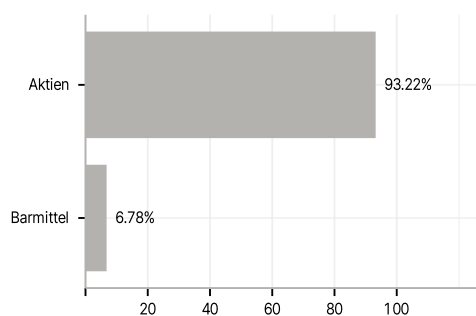
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des IP W Quantamental European Value T wurden durch die FMA bewilligt. Der IP W Quantamental European Value T kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

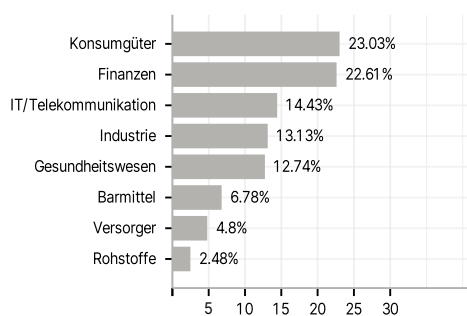
Anlageziel des IP W Quantamental European Value (Teilfonds) ist es, dem Anleger einen unter Sicherheits-, Ertrags-, Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten, europäisch ausgerichteten Aktienfonds zur Verfügung zu stellen, der eine stabile und positive Wertentwicklung anstrebt. Die Strategie des IP W Quantamental 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

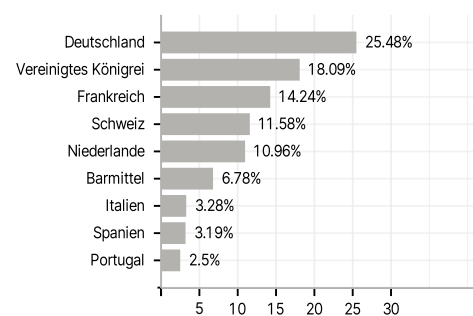
Anlagearten



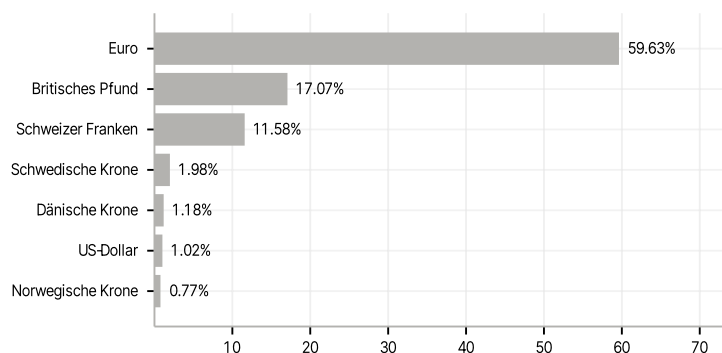
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

