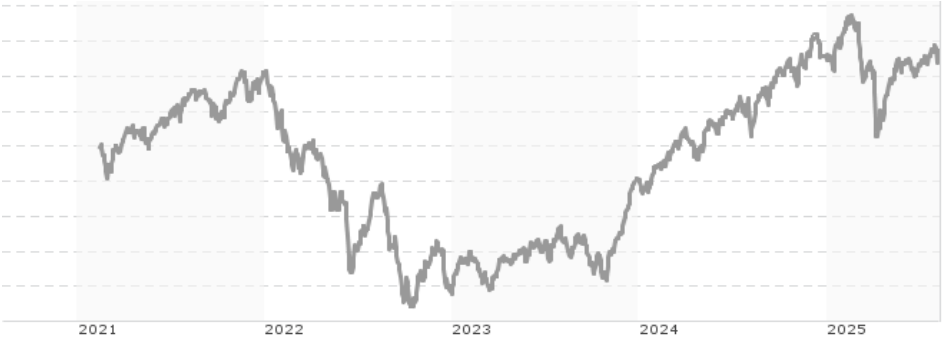


PrivatPortfolio I RA / AT0000A2N2C9 / A2QMBP / IQAM Invest

Aktuell 08.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
100,86 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+7,09%
2023							+6,77%
2022							-11,64%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,34%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.08.2025) EUR 2,22 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(02.07.2025) 1,21%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) EUR 287,16 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.02.2021	Ausschüttungen		IQAM Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.01.2025	1.65 EUR	Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	15.01.2024	1.00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.01.2023	1.00 EUR	https://www.iqam.com	
Fondsmanager		17.01.2022	1.00 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,63%	-1,38%	+0,36%	+4,50%	+11,49%	+8,68%	-	+5,58%
Performance p.a.	-	-	-	+4,50%	+5,58%	+2,81%	-	+1,22%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,63%	-1,38%	+0,36%	+4,50%	+5,58%	+2,81%	-	+1,22%
Sharpe Ratio	1,36	-0,96	-0,29	0,58	0,89	0,20	-	-0,18
Volatilität	4,18%	4,97%	4,80%	4,33%	4,03%	4,19%	-	4,30%
Schlechtester Monat	-	-2,73%	-2,73%	-2,73%	-2,73%	-3,91%	-3,91%	-3,91%
Bester Monat	-	+1,56%	+1,56%	+1,56%	+3,04%	+3,04%	+3,04%	+3,04%
Maximaler Verlust	-0,96%	-6,42%	-6,42%	-6,42%	-6,42%	-7,19%	-	-12,93%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 08.08.2025 19:17

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds global und unterliegt abgesehen von den im Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen geregelten Grenzen und den nachstehenden Ausnahmen keinen weiteren Beschränkungen: Der Anteil an internationalen Aktien darf 36% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Die Veranlagung kann sowohl direkt (bis zu 50 % des Fondsvermögens) in Form von Einzeltiteln als auch (bis zu 100% Fondsvermögens) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.

Fondsspezifische Informationen

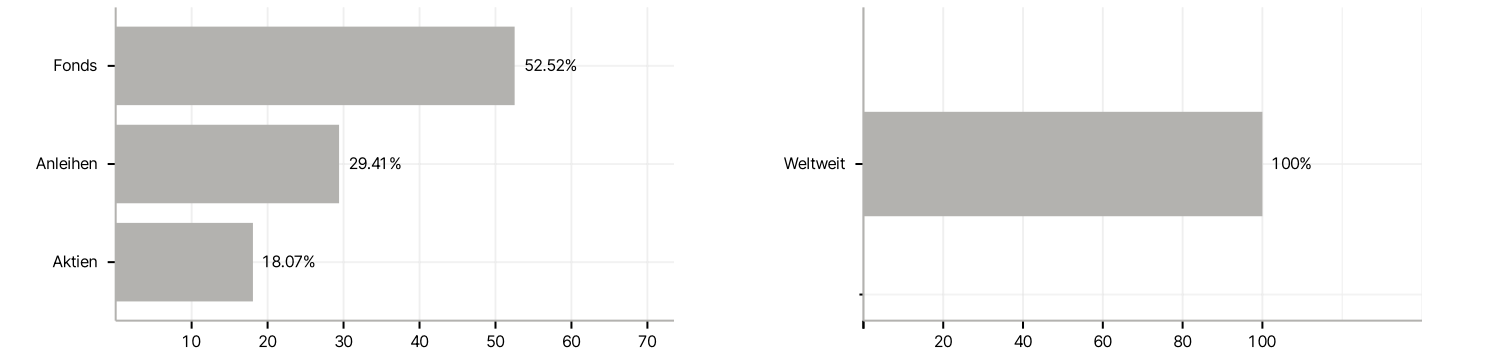
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten Länder



Größte Positionen

