

PrivatPortfolio IV RT / AT0000A2N2K2 / A2QMBW / IQAM Invest

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
96,33 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+1,72%
2023							+4,75%
2022							-10,57%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,31%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 22,27 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.07.2025)	0,77%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 75,92 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.02.2021	Ausschüttungen		IQAM Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.01.2022	0.02 EUR	Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.iqam.com	
Fondsmanager					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,23%	+0,81%	+1,56%	+2,33%	+7,19%	+2,49%	-	-3,65%
Performance p.a.	-	-	-	+2,33%	+3,53%	+0,82%	-	-0,83%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,23%	+0,81%	+1,56%	+2,33%	+3,53%	+0,82%	-	-0,83%
Sharpe Ratio	0,51	-0,18	0,35	0,19	0,74	-0,47	-	-1,14
Volatilität	1,47%	1,86%	1,90%	1,86%	2,09%	2,46%	-	2,46%
Schlechtester Monat	-	-0,75%	-0,75%	-0,75%	-1,33%	-2,96%	-2,96%	-2,96%
Bester Monat	-	+0,88%	+0,88%	+0,89%	+2,57%	+2,57%	+2,57%	+2,57%
Maximaler Verlust	-0,35%	-1,33%	-1,33%	-1,92%	-1,92%	-6,08%	-	-12,12%

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 10:04

PrivatPortfolio IV RT / AT0000A2N2K2 / A2QMBW / IQAM Invest

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds mindestens 50% des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche von Staaten oder deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden, sowie in Pfand- und / oder Kommunalbriefe. Die Investition in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 50% des Fondsvermögens beschränkt. Mindestens 50% Anleihen und Geldmarktinstrumente weisen ein Mindestrating von A auf, maximal 25% dürfen ein schlechteres Rating haben als BBB- oder kein Rating aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist.

Fondsspezifische Informationen

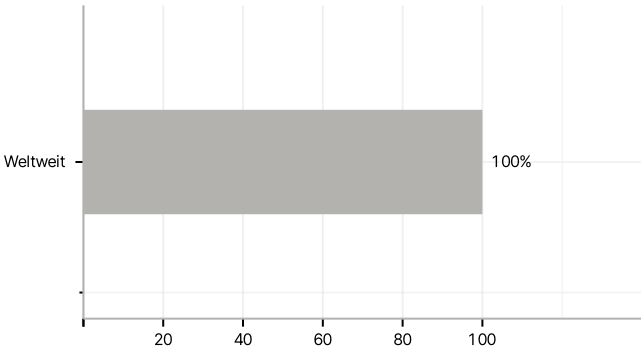
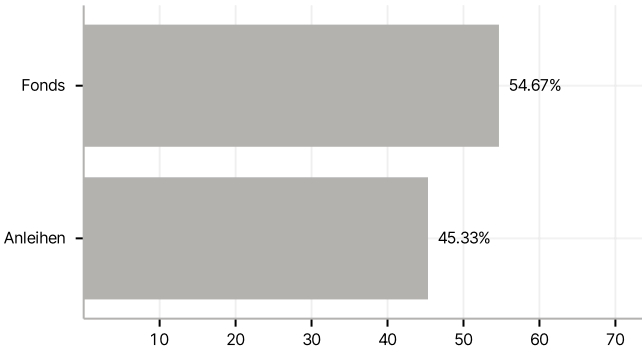
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten Länder



Größte Positionen

