

PrivatPortfolio IV RA / AT0000A2N2J4 / A2QMBV / IQAM Invest

| Aktuell 07.08.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche           | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|-------------------|------------------|-------------|
| 92,60 EUR                       | weltweit | Anleihen Gemischt | ausschüttend     | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +1,75%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +4,75%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -10,58% |

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 9,96 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                          | 15.01.2025                        | 1.70 EUR | Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                      | 15.01.2024                        | 1.00 EUR | Österreich                            |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | 16.01.2023                        | 0.50 EUR | https://www.iqam.com                  |          |
| Fondsmanager               |                             | 17.01.2022                        | 0.50 EUR |                                       |          |
| Thema                      | -                           |                                   |          |                                       |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J     | 5J     | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Performance                    | +0,23% | +0,81% | +1,56% | +2,35% | +7,23% | +2,52% | -      | -3,59%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +2,35% | +3,55% | +0,83% | -      | -0,81%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,23% | +0,81% | +1,56% | +2,35% | +3,55% | +0,83% | -      | -0,81%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,50   | -0,18  | 0,35   | 0,21   | 0,75   | -0,46  | -      | -1,13       |
| Volatilität                    | 1,49%  | 1,86%  | 1,90%  | 1,86%  | 2,10%  | 2,46%  | -      | 2,46%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,76% | -0,76% | -0,76% | -1,34% | -2,97% | -2,97% | -2,97%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,89% | +0,89% | +0,89% | +2,57% | +2,57% | +2,57% | +2,57%      |
| Maximaler Verlust              | -0,35% | -1,33% | -1,33% | -1,91% | -1,91% | -6,08% | -      | -12,11%     |

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 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](http://www.baha.com) am 08.08.2025 11:17

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

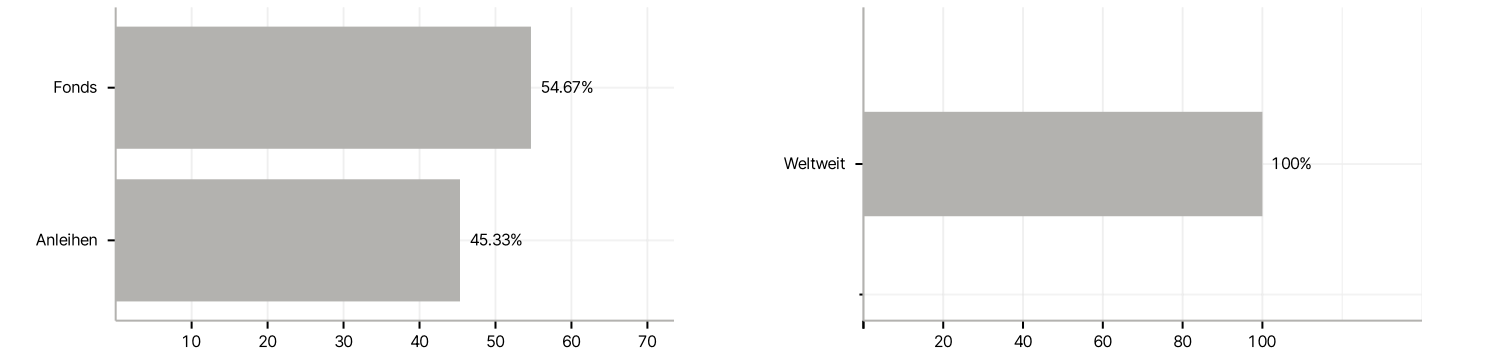
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten Länder



Größte Positionen

