

PrivatPortfolio I RT (AT0000A2N2D7)

KAG: IQAM Invest ISIN: AT0000A2N2D7 Rücknahmepreis: 104,09 EUR Stand: 11.03.2025

| | |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum | 15.02.21 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 301.23 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Fondsmanager | Bankhaus Carl Spangler... |



Kapitalanlagegesellschaft

| | |
|---|--|
| IQAM Invest | |
| Franz-Josef-Straße 22 | |
| 5020 Salzburg | |
| Österreich | |
| https://www.iqam.com | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|------------------|---------------|--------|---------|---------|
| Performance | vor AGA | +4,62% | +1,88% | - |
| Performance | nach max. AGA | +1,57% | +0,88% | - |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------|--|--------|--------|----|
| Sharpe Ratio | | 0,54 | -0,15 | - |
| Volatilität | | +3,86% | +4,25% | - |

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

Fondsstrategie

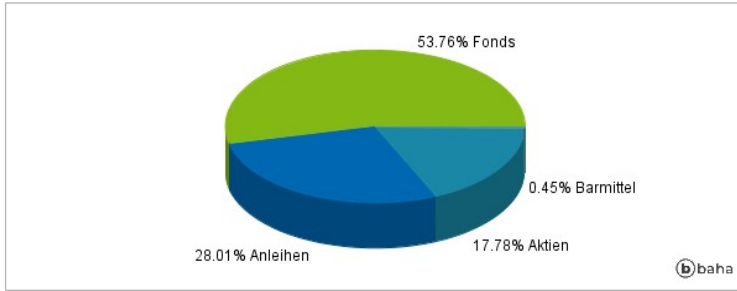
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds global und unterliegt abgesehen von den im Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen geregelten Grenzen und den nachstehenden Ausnahmen keinen weiteren Beschränkungen: Der Anteil an internationalen 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.

Kommentar:

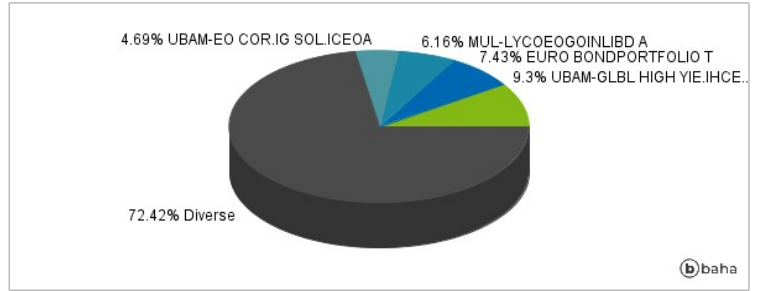
Fondsspezifische Information

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.

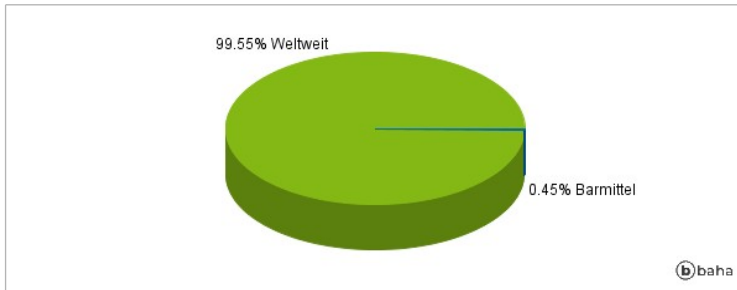
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 05:39