

# PrivatPortfolio IV RA (AT0000A2N2J4)

KAG: IQAM Invest      ISIN: AT0000A2N2J4      Rücknahmepreis: 92,97 EUR      Stand: 21.11.2024

Auflagedatum	15.02.21
Ausgabeaufschlag	2,50%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	73.32 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Bankhaus Carl Spangler...



**Kapitalanlagegesellschaft**

IQAM Invest	
Franz-Josef-Straße 22	
5020 Salzburg	
Österreich	
<a href="https://www.iqam.com">https://www.iqam.com</a>	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+5,13%	-1,71%	-
Performance	nach max. AGA	+2,56%	-2,51%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,00	-1,71	-
Volatilität		+2,13%	+2,76%	-

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

## Fondsstrategie

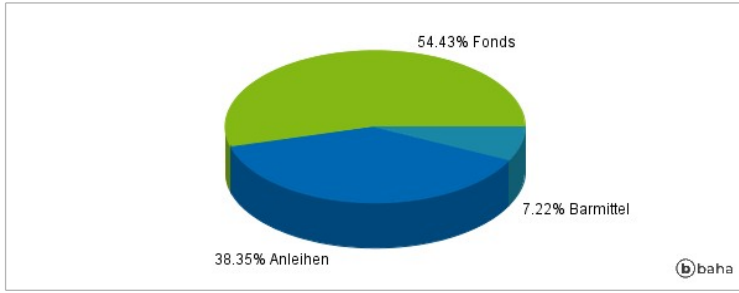
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds mindestens 50% des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche von Staaten oder deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden, 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.

## Kommentar:

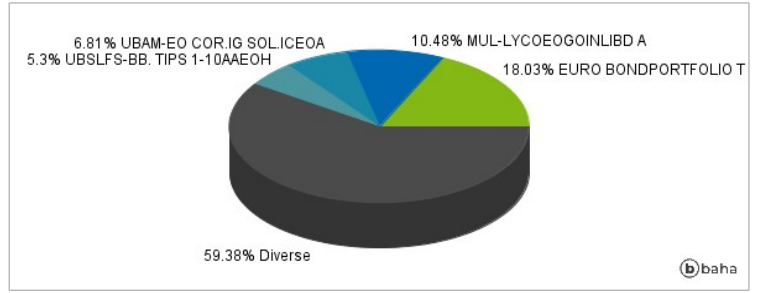
## Fondsspezifische Information

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.

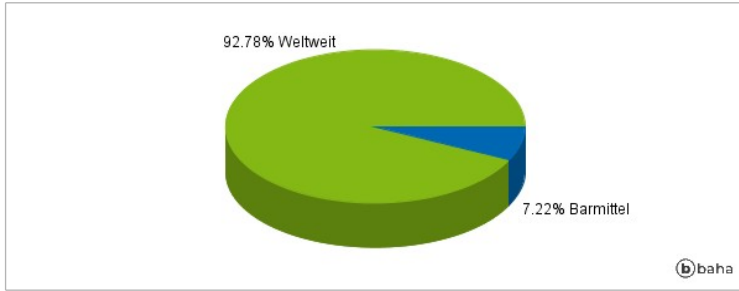
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 06:05