Belvedere Stock-kicker Fonds T (AT0000A2UTZ1)

KAG: IQAM Invest | ISIN: AT0000A2UTZ1 | Rücknahmepreis: 94,19 EUR | Stand: 17.04.2025

Auflagedatum	22.12.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	7.21 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a

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	-9,21%	+2,24%	-
Performance nach max. AGA	-9,21%	+2,24%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,69	0,00	-
Volatilität	+16,54%	+16,24%	-

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber dem Markt.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds aktiv überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Die Aktien werden regelbasiert und aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt und werden gleichgewichtet. Auf Basis der Kriterien dürfen grundsätzlich nicht weniger als 50 Titel im Portfolio enthalten sein. Der Fonds strebt ein möglichst geringes Transaktionsvolumen an, weshalb eine Neugewichtung von Aktien im Fonds nur halbjährlich erfolgt.

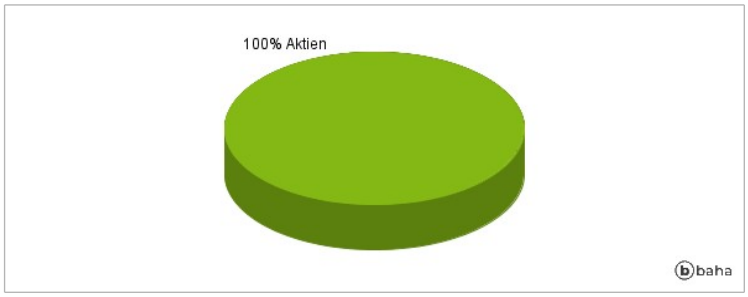
Kommentar:

Fondsspezifische Information

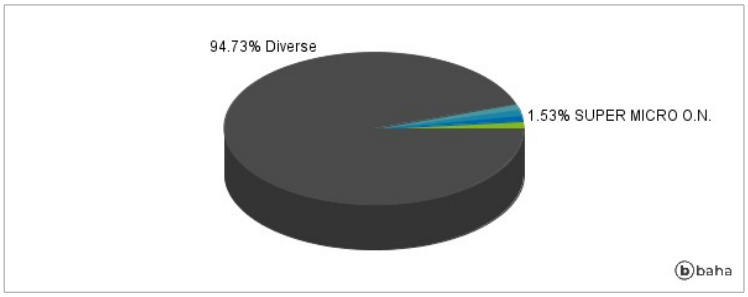
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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

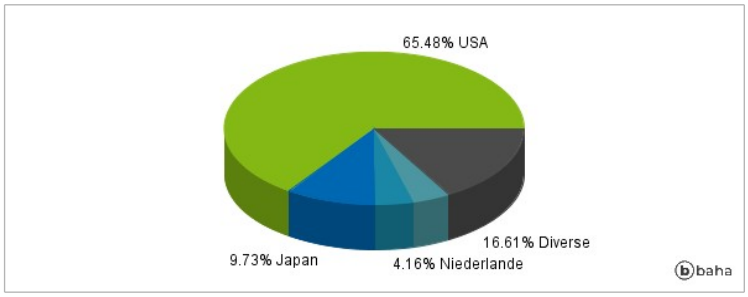
Anlagearten



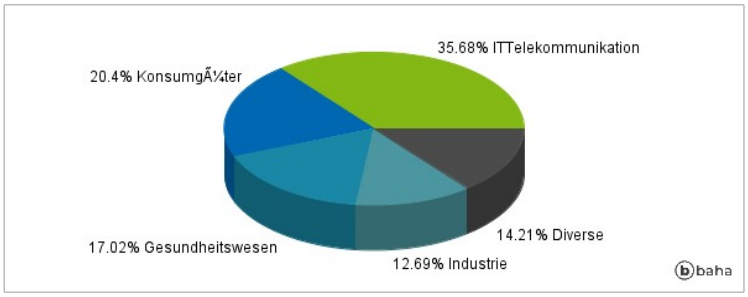
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 20.04.2025 15:14

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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