

FOCUS Ausgewogen (IT) (AT0000702667)

KAG: IQAM Invest

ISIN: AT0000702667

Rücknahmepreis: 147,26 EUR

Stand: 16.08.2024

Auflagedatum	06.12.01
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	13.42 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	IQAM Invest GmbH
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	+12,50%	+0,63%	+2,07%
Performance nach max. AGA	+12,50%	+0,63%	+2,07%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,63	-0,52	-0,24
Volatilität	+5,51%	+5,64%	+6,19%

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

Fondsstrategie

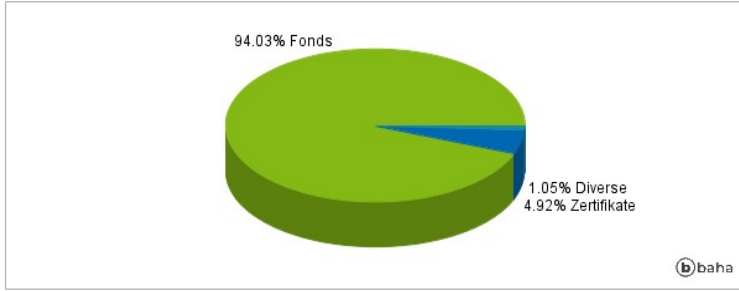
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Vermögenszuwachses. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds direkt wie auch (bis zu 100%) indirekt, durch Investition in andere Investmentfonds in die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und andere Finanzinstrumente). Der Fondsmanager unterliegt im Rahmen seiner Investitionen keinen Einschränkungen in Bezug auf Regionen, Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Kommentar:

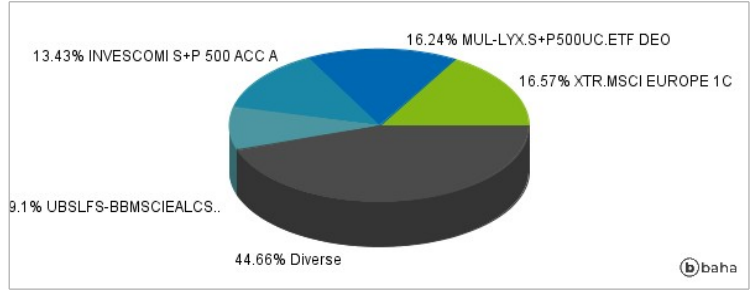
Fondsspezifische Information

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. Die Fondsbestimmungen des FOCUS Ausgewogen (IT) wurden durch die FMA bewilligt. Der FOCUS Ausgewogen (IT) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, den Niederlanden der European Financial Stability Facility S.A. (Europäische Finanzstabilisierungsfazilität, EFSF, und deren Nachfolgegesellschaften oder -organisationen) und den USA.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2024

Erstellt: 17.08.2024 08:30