

FOCUS Equitable Values RT / AT0000A1YXU8 / A2H6ZC / IQAM Invest

Aktuell 01.09.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
98,23 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2024	+14,85%
2023	-2,64%
2022	-18,98%
2021	+10,40%
2020	+1,04%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.09.2025) EUR 190679,800	Sonstige lfd. Kosten (02.07.2025)	1,60%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.09.2025) EUR 35,09 Mio.	Transaktionskosten	0,43%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.11.2017	Ausschüttungen		IQAM Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.12.2022	0.09 EUR	Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	15.12.2021	0.86 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.12.2020	0.38 EUR	https://www.iqam.com	
Fondsmanager	IQAM Invest - Advisory				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,54%	-8,47%	-9,16%	-11,23%	+5,58%	-5,47%	-1,36%	-0,62%
Performance p.a.	-	-	-	-11,26%	+2,75%	-1,86%	-0,27%	-0,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,54%	-8,47%	-9,16%	-11,26%	+2,75%	-1,86%	-0,27%	-0,08%
Sharpe Ratio	-1,63	-1,02	-0,92	-0,86	0,05	-0,26	-0,16	-0,16
Volatilität	11,54%	18,05%	16,87%	15,41%	14,20%	15,23%	14,27%	13,09%
Schlechtester Monat	-	-9,07%	-9,07%	-9,07%	-9,07%	-10,65%	-10,65%	-12,47%
Bester Monat	-	+6,29%	+6,29%	+6,29%	+9,39%	+9,39%	+11,01%	+11,01%
Maximaler Verlust	-1,94%	-18,81%	-22,32%	-22,82%	-22,82%	-24,95%	-35,36%	-35,36%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 am 02.09.2025 05:31

FOCUS Equitable Values RT / AT0000A1YXU8 / A2H6ZC / IQAM Invest

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Abhängigkeit von der Marktlage überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere nach Maßgabe ihres ökologischen und sozialen Impacts oder in Sichteinlagen und kündbare Einlagen.

Fondsspezifische Informationen

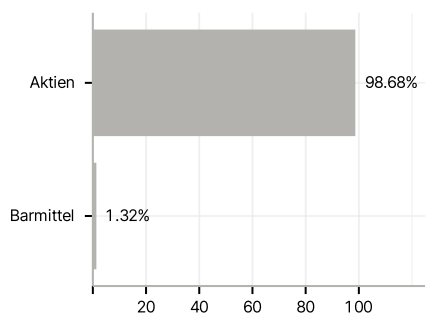
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

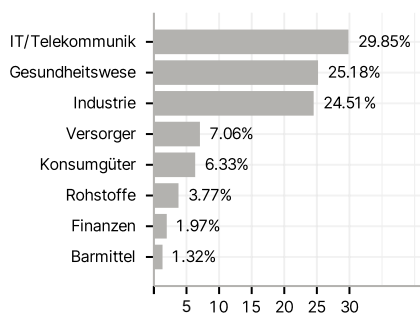
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.

Veranlagungsstruktur

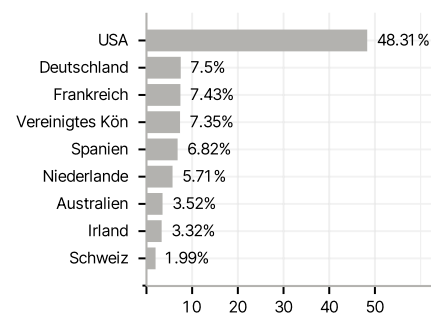
Anlagearten



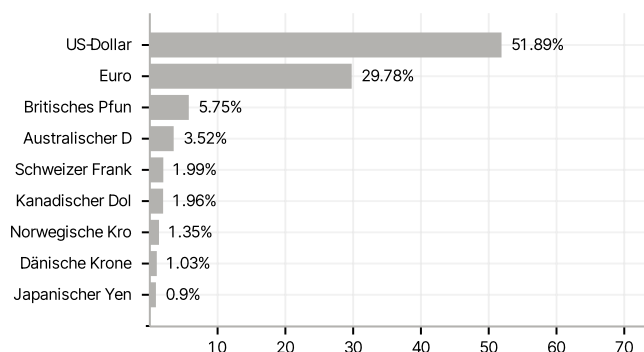
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

