

AVO 30 privat RT (AT0000A2KW86)

KAG: IQAM Invest

ISIN: AT0000A2KW86

Rücknahmepreis: 110,86 EUR

Stand: 27.09.2024

Auflagedatum	30.11.20
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	110,84 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Mag. Manuel Vogt, MSc...

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	+11,24%	+1,82%	-
Performance nach max. AGA	+11,24%	+1,82%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,76	-0,37	-
Volatilität	+4,49%	+4,18%	-

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

Fondsstrategie

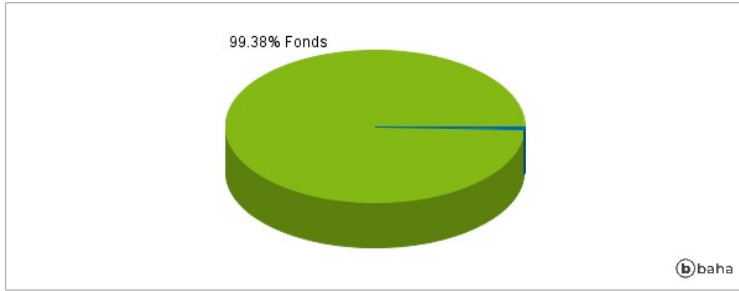
Ziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristigen positiven Rendite durch Veranlagung gemäß § 25 Pensionskassengesetz (PKG). Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds in Anleihen, Aktien und Aktien ähnliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Sicht- und kündbare Einlagen. Für den Fonds dürfen von EWR-Mitgliedsstaaten und deren Gliedstaaten sowie bis zu 70% in von Unternehmen begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente erworben werden. In Summe dürfen jedoch von Unternehmen begebene Finanzinstrumente, die Aktiengewichtung und Alternative Investments 70% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Darüber hinaus unterliegt der Fondsmanager im Rahmen seiner Investitionen keinen Einschränkungen in Bezug auf Regionen, Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. 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, jedoch mit 30% des Fondsvermögens begrenzt. Es können sich daher durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Der Fonds kann überwiegend in liquide Vermögenswerte investieren, die keine Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente im Sinne des Investmentfondsgesetzes sind, nämlich in Anteile an anderen Investmentfonds, Sichteinlagen und kündbare Einlagen sowie Derivate.

Kommentar:

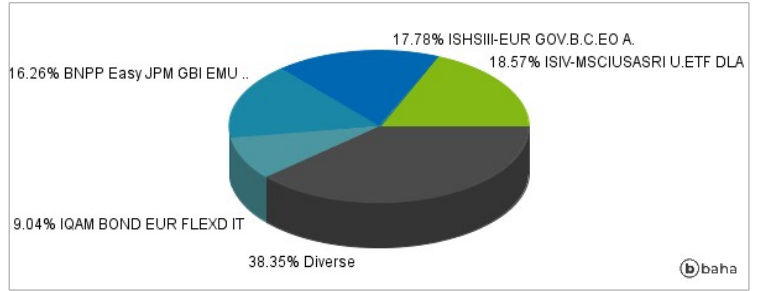
Fondsspezifische Information

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

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 04:20