

AVO 30 privat RT / AT0000A2KW86 / OA2KW8 / IQAM Invest

Aktuell 29.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
113,26 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+6,13%
2023	+9,25%
2022	-8,63%
2021	+6,54%

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	Mischfonds	Managementgebühr	0,07%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.07.2025) EUR 4,43 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.07.2025)	0,67%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(29.07.2025) EUR 114,12 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.11.2020	Ausschüttungen		IQAM Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja	28.02.2025	0.18 EUR	Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	28.02.2024	0.03 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.02.2023	0.24 EUR	https://www.iqam.com	
Fondsmanager	Otmar Huber, MA	28.02.2022	0.16 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,95%	+0,58%	+0,64%	+4,87%	+10,88%	+12,66%	-	+13,93%
Performance p.a.	-	-	-	+4,87%	+5,31%	+4,05%	-	+2,84%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,95%	+0,58%	+0,64%	+4,87%	+5,31%	+4,05%	-	+2,84%
Sharpe Ratio	2,46	-0,12	-0,13	0,52	0,67	0,46	-	0,20
Volatilität	4,35%	6,47%	6,28%	5,55%	4,97%	4,54%	-	4,26%
Schlechtester Monat	-	-3,33%	-3,33%	-3,33%	-3,33%	-3,74%	-3,74%	-3,74%
Bester Monat	-	+2,27%	+2,27%	+2,27%	+4,21%	+4,21%	+4,21%	+4,21%
Maximaler Verlust	-0,56%	-7,56%	-7,56%	-7,65%	-7,65%	-7,65%	-	-10,29%

Vertriebszulassung
 Österreich, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

AVO 30 privat RT / AT0000A2KW86 / OA2KW8 / IQAM Invest

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

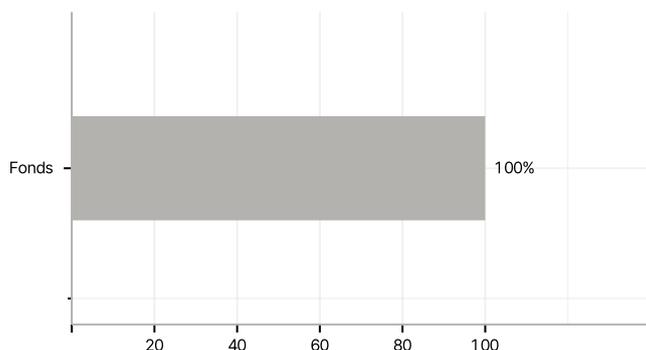
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

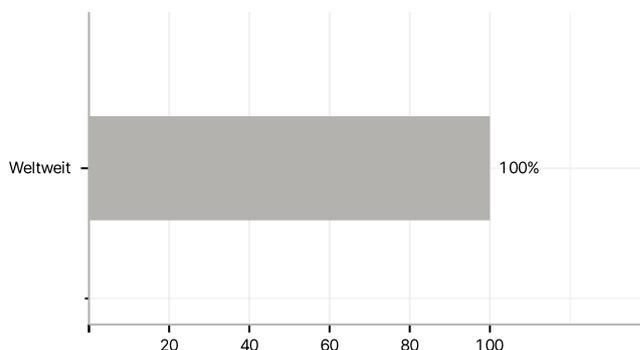
Ziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristigen positiven Rendite durch Veranlagung gemäß § 25 Pensionskassengesetz (PKG). Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds in Anleihen, Aktien und Aktien ähnliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Sicht- und kündbare Einlagen. Für den Fonds dürfen 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.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

