

PrivatPortfolio I RA / AT0000A2N2C9 / A2QMBP / IQAM Invest

Aktuell 15.12.2025	5 ¹ Region Branche		Ausschü	ttungsart	Тур			
102,65 EUR		weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschütte	end	Gemischter Fonds		
					Risikokennzahle	en		
			W/\.	6%	SRI	1 2 3 4 5 6 7		
M	1		W/Ct	4%	Jahresperforma	ance		
JAJA T	L		- 1 Y Y Y		2024	+7,09%		
Ψ	M. J		~~~~~ \state{\state}		2023	+6,77%		
	"]-/]-		.An J	-4%	2022	-11,64%		
		ALVA	M.A.M.					
	\	7-4-4						
2021 2	022	2023	2024 2025					

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

Репоrmanceergebnisse der vergange	nneit lassen keine Ruckschlusse auf	die kunrtige	Entwicklung z	u.					
Stammdaten		Konditi	onen			Sonsti	ge Kennzal	nlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag		3,00% N		Mindestveranlagung]	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebüh		0,34%		Sparplan			Nei
Fondsunterkategorie Mischfonds/anleihenorientiert			Depotgebühr -			UCITS / OGAW			Ji
Ursprungsland Österreich		Tilgungsgebühr 0,00%			0,00%	Gewinnbeteiligung			0,009
Tranchenvolumen (15.12.2025) EUR 2,47 Mio.		Sonstige lfd. Kosten (02		(02.07.2025	(02.07.2025) 1,21% Um:		Jmschichtgebühr		
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) EUR 289,65 Mio.	Transaktionskosten		0,10% Fon		Fonds	gesellschat	ŧ	
Auflagedatum	15.02.2021	Aussch	üttungen						IQAM Inves
KESt-Meldefonds	Ja	15.01.2025		1.65 EUR		Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	15.01.2024		1.00 EUR			Österreich		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.01.2023		1.00 EUR		https://www.iqam.com			
Fondsmanager		17.01.2022		1.00 EUR					
Thema	-								
Performance	1M	6M	YTD	1 J		2J	3J	5J	seit Begin
Performance	-0,04%	+2,86%	+2,14%	+1,34%	+10,3	32%	+14,18%	-	+7,46
Performance p.a.	-	-	-	+1,34%	+5,03%		+4,51%	-	+1,50
Performance p.a. nach max. AG	A -	-	-	-1,61%	+3,49%		+3,49%	-	+0,88
Sharpe Ratio	-0,80	1,10	0,04	-0,17	0,75		0,62	-	-0,1
Volatilität	3,24%	3,37%	4,29%	4,24%	3,9	95%	3,93%	-	4,23
Schlechtester Monat	-	-0,49%	-2,73%	-2,73%	-2,7	73%	-2,73%	-3,91%	-3,91
Bester Monat	-	+1,48%	+1,56%	+1,56%	+3,0)4%	+3,04%	+3,04%	+3,04
Maximaler Verlust	-0,64%	-1,31%	-6,42%	-6,42%	-6,4	12%	-6,42%	-	-12,93

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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



PrivatPortfolio I RA / AT0000A2N2C9 / A2QMBP / IQAM Invest

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds global und unterliegt abgesehen von den im Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen geregelten Grenzen und den nachstehenden Ausnahmen keinen weiteren Beschränkungen: Der Anteil an internationalen Aktien darf 36% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Die Veranlagung kann sowohl direkt (bis zu 50 % des Fondsvermögens) in Form von Einzeltiteln als auch (bis zu 100% Fondsvermögens) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.

Fondsspezifische Informationen

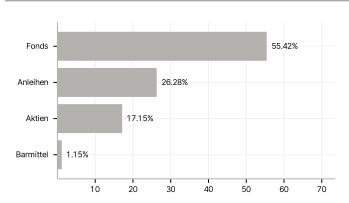
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

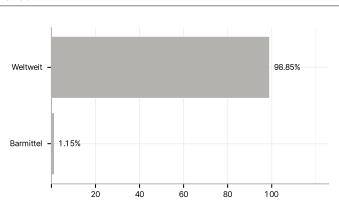
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

