

PrivatPortfolio III RA (AT0000A2N2G0)

KAG: IQAM Invest

ISIN: AT0000A2N2G0

Rücknahmepreis: 123,67 EUR

Stand: 27.09.2024

Auflagedatum	15.02.21
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	218.83 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Mag. Bernhard Lehner



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	+22,95%	+5,81%	-
Performance nach max. AGA	+19,37%	+4,77%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,12	0,23	-
Volatilität	+9,26%	+10,80%	-

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

Fondsstrategie

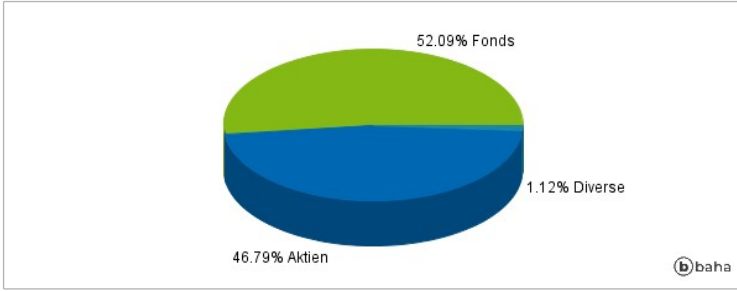
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds global und unterliegt abgesehen von den im Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen geregelten Grenzen und den nachstehenden Ausnahmen keinen weiteren Beschränkungen: Der Anteil an internationalen Aktien beträgt mindestens 44%, maximal jedoch 100% des Fondsvermögens. 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. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, welche auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Kommentar:

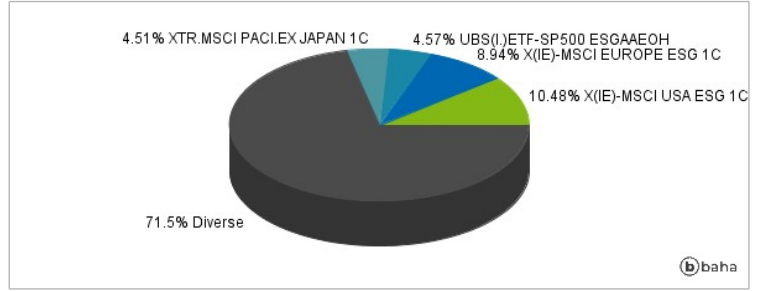
Fondsspezifische Information

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. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

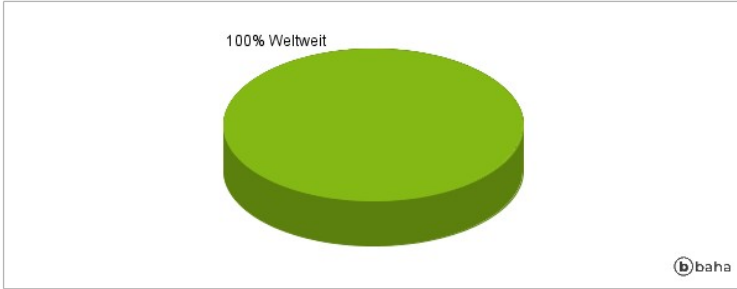
Anlagearten



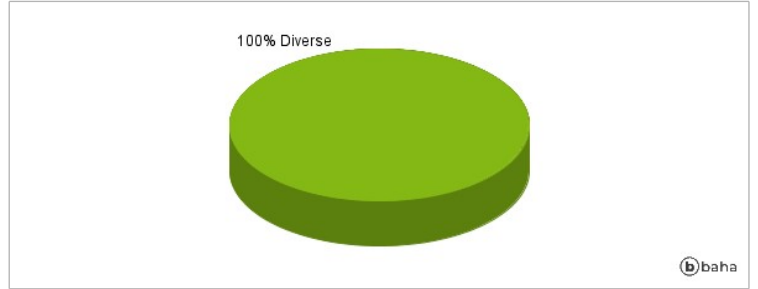
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 29.09.2024 06:27