PrivatPortfolio IV RA / AT0000A2N2J4 / A2QMBV / IQAM Invest

Aktuell 15.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
92,81 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	**2**	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+1,75%
2023	+4,75%
2022	-10,58%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(15.12.2025) EUR 10,42 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) EUR 73,17 Mio.
Auflagedatum	15.02.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	0,31%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.07.2025) 0,77%
Transaktionskosten	0,07%

Ausschüttungen	
15.01.2025	1.70 EUR
15.01.2024	1.00 EUR
16.01.2023	0.50 EUR
17.01.2022	0.50 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

IQAM Invest
Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg
Österreich
https://www.iqam.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,25%	+0,74%	+1,79%	+1,17%	+4,59%	+6,63%	-	-3,37%
Performance p.a.	-	-	-	+1,17%	+2,27%	+2,16%	-	-0,71%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,30%	+1,02%	+1,32%	-	-1,21%
Sharpe Ratio	-3,60	-0,46	-0,11	-0,52	0,10	0,04	-	-1,16
Volatilität	1,46%	1,31%	1,71%	1,74%	1,92%	2,17%	-	2,40%
Schlechtester Monat	-	-0,51%	-0,76%	-0,76%	-0,85%	-1,43%	-2,97%	-2,97%
Bester Monat	-	+0,53%	+0,89%	+0,89%	+2,57%	+2,57%	+2,57%	+2,57%
Maximaler Verlust	-0,58%	-0,73%	-1,33%	-1,41%	-1,91%	-2,47%	-	-12,11%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 16.12.2025 00:08

PrivatPortfolio IV RA / AT0000A2N2J4 / A2QMBV / IQAM Invest

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds mindestens 50% des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche von Staaten oder deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden, sowie in Pfand- und / oder Kommunalbriefe. Die Investition in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 50% des Fondsvermögens beschränkt. Mindestens 50% Anleihen und Geldmarktinstrumente weisen ein Mindestrating von A auf, maximal 25% dürfen ein schlechteres Rating haben als BBB- oder kein Rating aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist.

Fondsspezifische Informationen

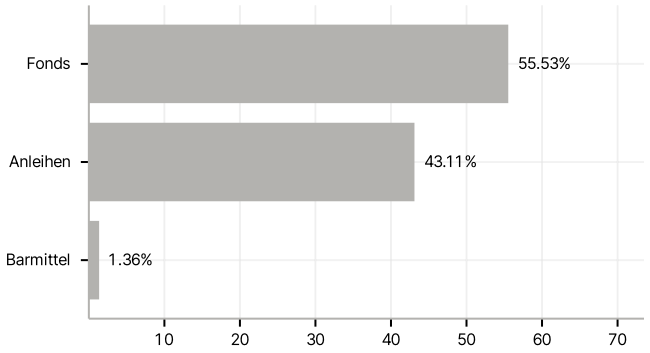
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

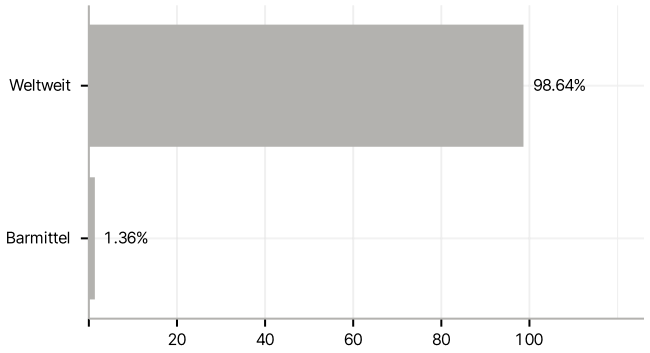
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.

Veranlagungsstruktur

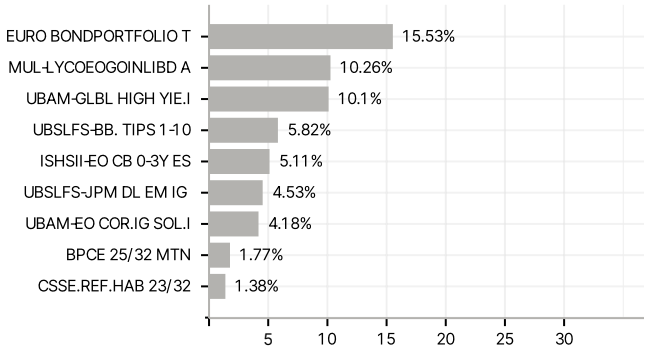
Anlagearten



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 16.12.2025 00:08