

PrivatPortfolio IV RA (AT0000A2N2|4)

KAG: IQAM Invest

ISIN: AT0000A2N2|4

Rücknahmepreis: 92,96 EUR

Stand: 14.11.2024

| | |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum | 15.02.21 |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 73.30 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager | Bankhaus Carl Spangler... |

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +5,80% | -1,67% | - |
| Performance nach max. AGA | +3,22% | -2,47% | - |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|----|
| Sharpe Ratio | 1,29 | -1,70 | - |
| Volatilität | +2,16% | +2,76% | - |

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

Fondsstrategie

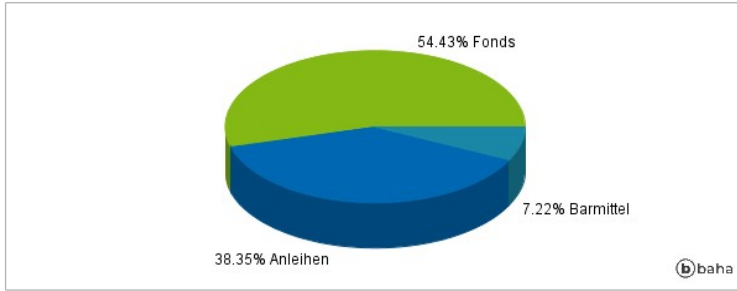
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds mindestens 50% des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche von Staaten oder deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden, 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.

Kommentar:

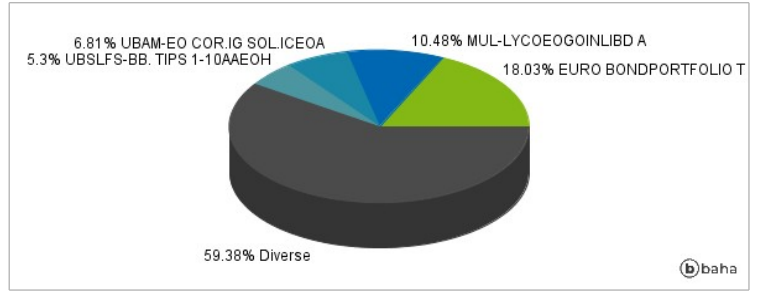
Fondsspezifische Information

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.

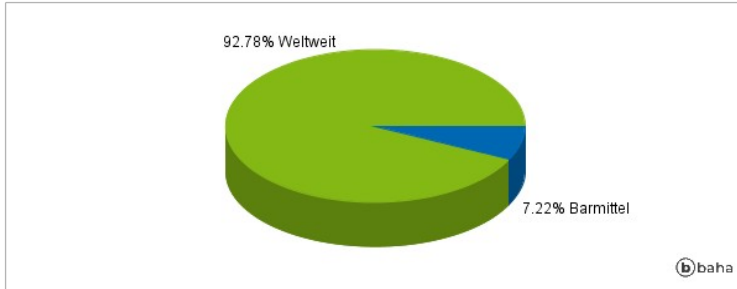
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 15.11.2024 03:46