

SpänglerPrivat: Top Aktien RT (AT0000A2NA55)

KAG: IQAM Invest

ISIN: AT0000A2NA55

Rücknahmepreis: 139,86 EUR

Stand: 21.02.2025

Auflagedatum	01.03.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	21.76 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Johannes Rosenstatter...
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	+15,83%	+8,92%	-
Performance	nach max. AGA	+10,31%	+7,17%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,30	0,56	-
Volatilität		+10,26%	+11,37%	-

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.

Um dieses Ziel zu erreichen selektiert der Fonds weltweit aktiv Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, wobei die Investition dabei in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder Derivate erfolgt. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

Kommentar:

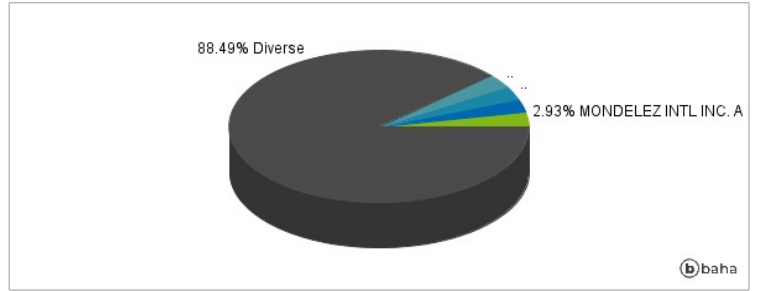
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate 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.

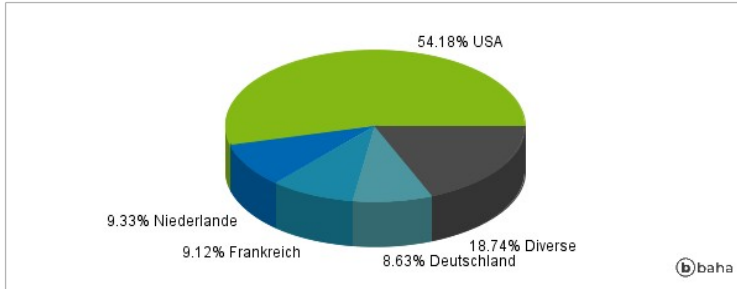
Anlagearten



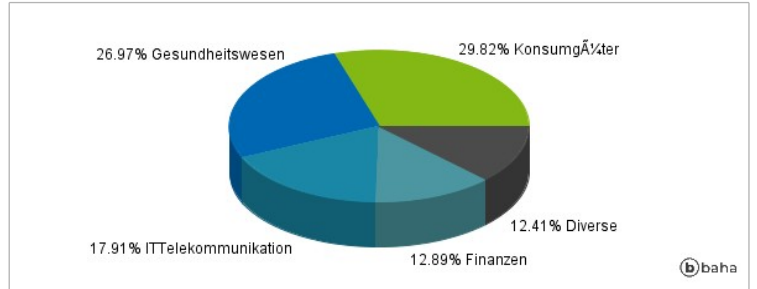
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 03:38