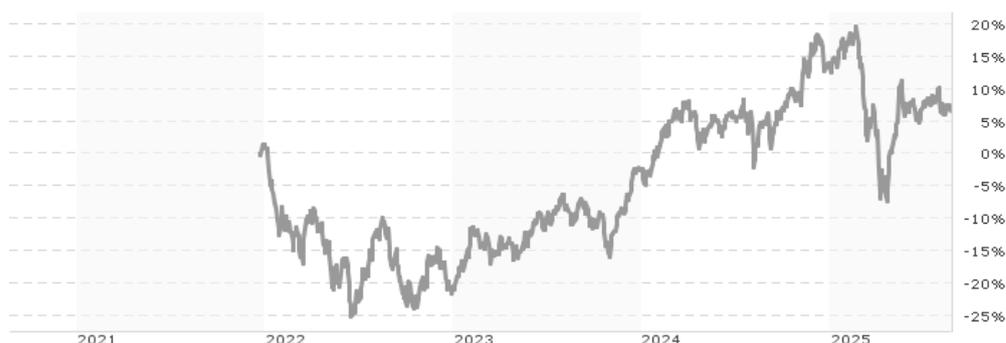


## Belvedere Stock-kicker Fonds T / AT0000A2UTZ1 / A3C80L / IQAM Invest

<b>Aktuell 22.08.2025<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
106,36 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+16,25%
2023	+22,68%
2022	-21,44%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,22%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.08.2025) EUR 1,63 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.07.2025)	1,04%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.08.2025) EUR 7,34 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	22.12.2021	Ausschüttungen		IQAM Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja	03.03.2025	0.50 EUR	Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			<a href="https://www.iqam.com">https://www.iqam.com</a>	
Fondsmanager	Otmar Huber, MA				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,11%	-8,71%	-5,89%	+1,77%	+19,25%	+20,24%	-	+6,83%
Performance p.a.	-	-	-	+1,77%	+9,19%	+6,33%	-	+1,82%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,11%	-8,71%	-5,89%	+1,77%	+9,19%	+6,33%	-	+1,82%
Sharpe Ratio	-1,21	-0,94	-0,60	-0,02	0,48	0,28	-	-0,01
Volatilität	11,79%	20,23%	18,58%	16,77%	15,00%	15,37%	-	16,46%
Schlechtester Monat	-	-9,21%	-9,21%	-9,21%	-9,21%	-9,21%	-	-12,47%
Bester Monat	-	+6,37%	+6,37%	+6,37%	+8,35%	+8,35%	-	+11,79%
Maximaler Verlust	-3,81%	-20,65%	-22,38%	-22,38%	-22,38%	-22,38%	-	-26,26%

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 23.08.2025 04:41

## Belvedere Stock-kicker Fonds T / AT0000A2UTZ1 / A3C80L / IQAM Invest

### Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds aktiv überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Die Aktien werden regelbasiert und aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt und werden gleichgewichtet. Auf Basis der Kriterien dürfen grundsätzlich nicht weniger als 50 Titel im Portfolio enthalten sein. Der Fonds strebt ein möglichst geringes Transaktionsvolumen an, weshalb eine Neugewichtung von Aktien im Fonds nur halbjährlich erfolgt.

### Fondsspezifische Informationen

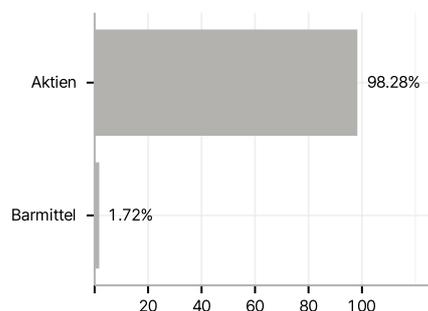
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

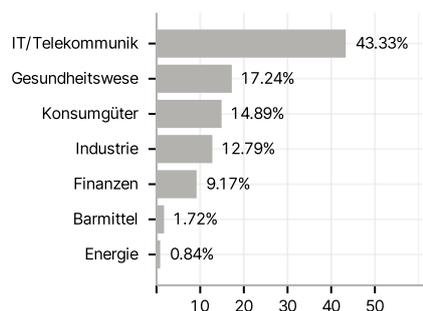
Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber dem Markt.

### Veranlagungsstruktur

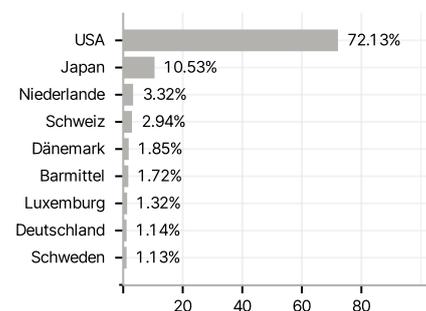
#### Anlagearten



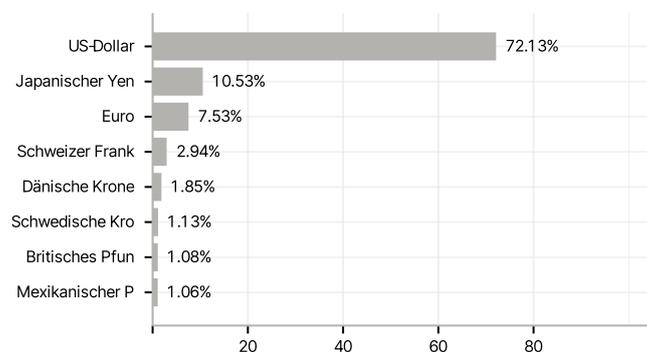
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

