

Belvedere Stock-kicker Fonds A / AT0000A2UTY4 / A3C80K / IQAM Invest



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

3 3 3	nneit lassen keine Ruckschlusse auf (
Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahler	1	
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	(15.12.2025) EUR 5,33 Mio.	Sonstige Ifd. Kosten	(02.07.2025) 1,04%	Umschichtgebühr		-
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) EUR 7,05 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft		
Auflagedatum	22.12.2021	Ausschüttungen				IQAM Invest
KESt-Meldefonds	Ja	03.03.2025	0.93 EUR	Franz-Jose	f-Straße 22	, 5020, Salzburg
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	05.03.2024	1.14 EUR	Öste		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.03.2023	0.79 EUR		https:/	/www.iqam.com
Fondsmanager	Otmar Huber, MA					
Thema	-					
Performance	1M	6M YT	D 1J	2J 3J	5J	seit Beginn

Performance	IIVI	OIVI	עוץ	IJ	ZJ	3J	อา	seit Beginn
Performance	+1,08%	+6,43%	-1,18%	-3,55%	+15,43%	+34,80%	-	+12,18%
Performance p.a.	-	-	-	-3,56%	+7,43%	+10,46%	-	+2,93%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,55%	+7,44%	+10,47%	-	+2,93%
Sharpe Ratio	1,18	0,93	-0,20	-0,34	0,36	0,58	-	0,05
Volatilität	10,92%	12,06%	16,91%	16,77%	14,98%	14,45%	-	16,19%
Schlechtester Monat	-	-2,75%	-9,23%	-9,23%	-9,23%	-9,23%	-	-12,46%
Bester Monat	-	+3,14%	+6,37%	+6,37%	+6,88%	+8,35%	-	+11,79%
Maximaler Verlust	-2,76%	-6,99%	-22,38%	-22,38%	-22,38%	-22,38%	-	-26,25%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Belvedere Stock-kicker Fonds A / AT0000A2UTY4 / A3C80K / 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.

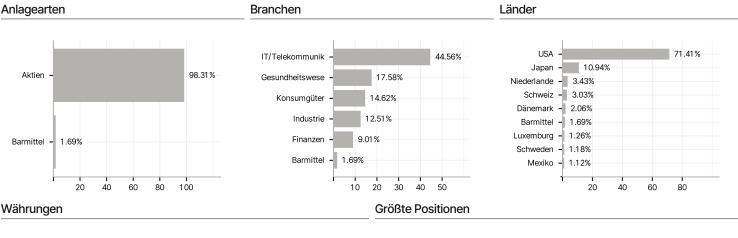
Fondsspezifische Informationen

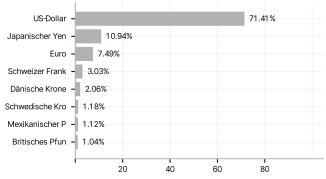
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

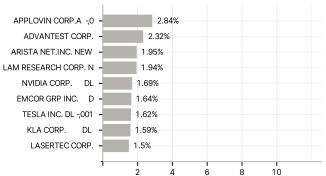
Investmentziel

Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber dem Markt.

Veranlagungsstruktur







Seite 2 / 2