

IQAM Balanced Offensiv RT / AT0000A0BKU5 / A0RCP0 / IQAM Invest

Aktuell 03.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
191,82 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+9,69%
2023	+7,50%
2022	-16,96%
2021	+15,50%
2020	-11,67%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.11.2025) EUR 5,83 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(02.07.2025) 2,19%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2025) EUR 25,31 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft IQAM Invest Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg Österreich https://www.iqam.com	
Auflagedatum	31.08.2009	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	02.12.2024	0.00 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.	30.11.2018	2.78 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.11.2017	1.76 EUR		
Fondsmanager	Otmar Huber, MA	15.01.2016	3.28 EUR		
Thema	-	15.01.2015	1.78 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,95%	+8,51%	+2,59%	+5,14%	+20,70%	+18,26%	+26,41%	+105,68%
Performance p.a.	-	-	-	+5,16%	+9,85%	+5,74%	+4,80%	+4,56%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,95%	+8,51%	+2,59%	+5,16%	+9,85%	+5,74%	+4,80%	+4,56%
Sharpe Ratio	6,28	3,85	0,17	0,48	1,37	0,64	0,40	0,24
Volatilität	3,73%	4,09%	6,41%	6,49%	5,73%	5,79%	6,92%	10,43%
Schlechtester Monat	-	0,00%	-4,14%	-4,14%	-4,14%	-4,14%	-6,38%	-19,75%
Bester Monat	-	+3,34%	+3,34%	+3,34%	+5,32%	+5,32%	+7,06%	+9,61%
Maximaler Verlust	-0,58%	-1,19%	-11,63%	-12,06%	-12,06%	-12,06%	-18,46%	-32,15%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

IQAM Balanced Offensiv RT / AT0000A0BKU5 / A0RCP0 / IQAM Invest

Investmentstrategie

Die Veranlagung in Anleihen kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln), die Veranlagung in Aktien und Rohstoffe jedoch nur (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Investmentfonds werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt (Kriterienliste siehe www.iqam.com/downloads). In Bezug auf das Rating unterliegen die Investitionen keinen Vorgaben. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

Fondsspezifische Informationen

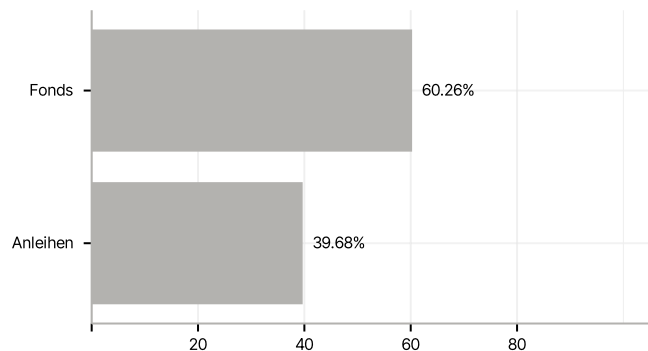
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

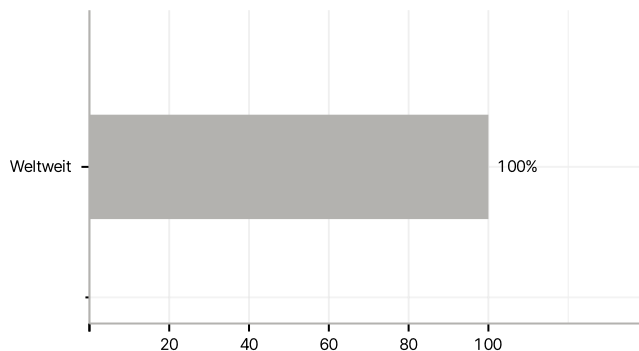
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedene Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

