

FOCUS Stiftungsfonds (RA2) (AT0000A067F0)

KAG: IQAM Invest

ISIN: AT0000A067F0

Rücknahmepreis: 128,31 EUR

Stand: 01.10.2024

Auflagedatum	01.10.07
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	12.56 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	IQAM Invest GmbH

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	+12,36%	+1,27%	+1,61%
Performance nach max. AGA	+12,36%	+1,27%	+1,61%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	2,40	-0,51	-0,39
Volatilität	+3,78%	+4,06%	+4,34%

* 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 direkt wie auch (bis zu 100%) indirekt, durch Investition in andere Investmentfonds, bis zu 100% des Fondsvermögens in Anleihen und Aktien bzw. Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie andere gemäß Investmentfondsgesetz zulässige Finanzinstrumente.

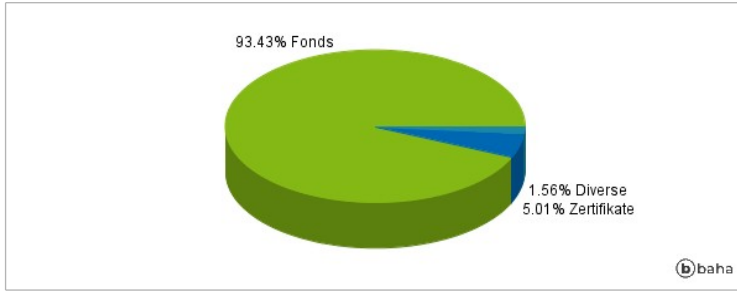
Die Gewichtung der Anleihen- und Aktienkomponente hängt von der Markteinschätzung des Fondsmanagers ab und kann jeweils zwischen 0 und 100% des Fondsvermögens betragen. Die Investitionen unterliegen keinen weiteren Vorgaben in Bezug auf Regionen, Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Kommentar:

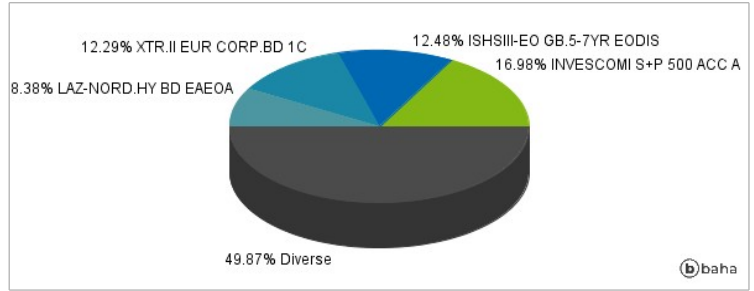
Fondsspezifische Information

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. Die Fondsbestimmungen des FOCUS Stiftungsfonds (RA2) wurden durch die FMA bewilligt. Der FOCUS Stiftungsfonds (RA2) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, den Niederlanden der European Financial Stability Facility S.A. (Europäische Finanzstabilisierungsfazilität, EFSF, und deren Nachfolgegesellschaften oder -organisationen) und den USA, begeben oder garantiert werden.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 02.10.2024 01:24