

FOCUS Globale Aktien (RA2) / AT0000617667 / AOB6TA / IQAM Invest

Aktuell 05.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
184,95 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,04%
2024	+18,04%
2023	+8,54%
2022	-13,15%
2021	+11,09%

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	0,32%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.06.2026) EUR 1,28 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.04.2026)	1,09%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.06.2026) EUR 46,77 Mio.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.05.2004	Ausschüttungen		IQAM Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.12.2025	2.85 EUR	Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	16.12.2024	3.25 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.12.2023	0.00 EUR	https://www.iqam.com	
Fondsmanager	IQAM Invest - Advisory	15.12.2022	1.61 EUR		
Thema	-	15.12.2021	0.68 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,19%	+17,19%	+15,82%	+25,43%	+27,51%	+43,70%	+35,03%	+192,60%
Performance p.a.	-	-	-	+25,43%	+12,92%	+12,83%	+6,19%	+4,99%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+25,43%	+12,92%	+12,84%	+6,19%	+4,98%
Sharpe Ratio	10,78	2,61	2,78	1,84	0,71	0,83	0,35	0,30
Volatilität	13,94%	13,47%	14,13%	12,55%	14,99%	12,72%	11,01%	9,04%
Schlechtester Monat	-	-7,39%	-7,39%	-7,39%	-8,83%	-8,83%	-8,83%	-14,21%
Bester Monat	-	+7,60%	+7,60%	+7,60%	+7,60%	+7,60%	+7,60%	+7,60%
Maximaler Verlust	-2,68%	-7,92%	-7,92%	-7,92%	-22,41%	-22,41%	-22,41%	-22,79%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 06.06.2026 22:36

FOCUS Globale Aktien (RA2) / AT0000617667 / AOB6TA / IQAM Invest

Investmentstrategie

Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht zur Gänze abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Fondsspezifische Informationen

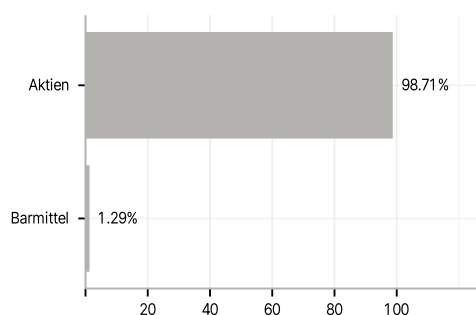
Die Fondsbestimmungen des FOCUS Globale Aktien (RA2) wurden durch die FMA bewilligt. Der FOCUS Globale Aktien (RA2) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Österreich, Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, den Niederlanden,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

Investmentziel

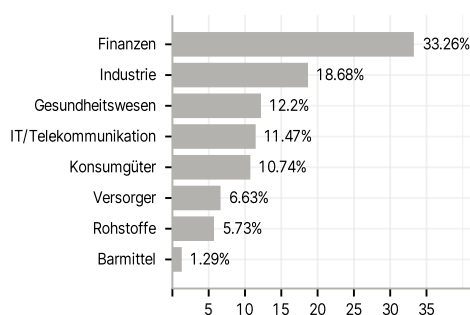
Für den Investmentfonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Emittenten weltweit erworben, wobei die Investition dabei in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erfolgt.

Veranlagungsstruktur

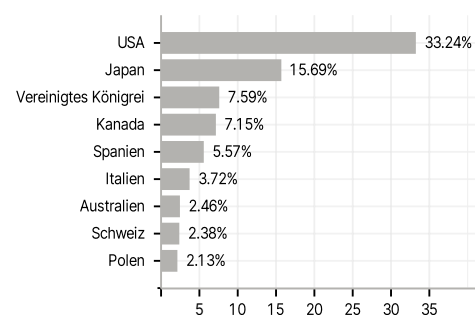
Anlagearten



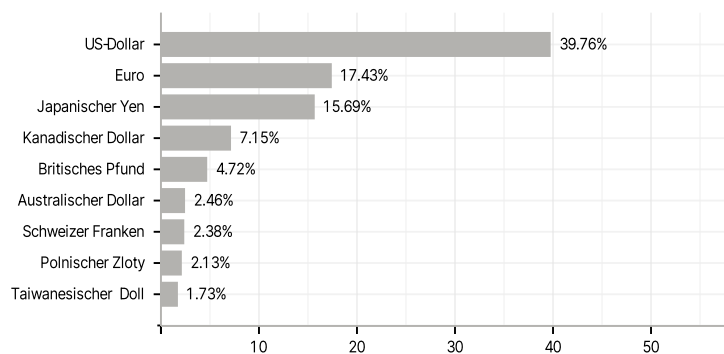
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

