

IQAM Balanced Protect 95 RT (AT0000817994)

KAG: IQAM Invest

ISIN: AT0000817994

Rücknahmepreis: 57,37 EUR

Stand: 11.02.2025

| | |
|--|------------------|
| Auflagedatum | 01.10.98 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 23.36 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Kapitalgeschützt |
| Fondsmanager | Thomas Kaiser |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| IQAM Invest | |
| Franz-Josef-Straße 22 | |
| 5020 Salzburg | |
| Österreich | |
| https://www.iqam.com | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +5,63% | +2,37% | +0,60% |
| Performance | nach max. AGA | +2,56% | +1,36% | +0,00% |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | 1,54 | -0,09 | -0,98 |
| Volatilität | | +2,02% | +1,82% | +1,98% |

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

Fondsstrategie

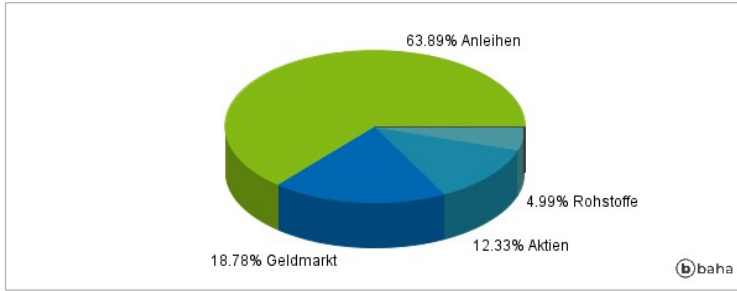
Ziel des Fonds ist es, durch eine flexible Kombination von verschiedenen Anlageklassen langfristig höhere Erträge als durch Veranlagungen ausschließlich in Anleihen zu erzielen. Die Gewichtung der Anlageklassen richtet sich nach dem Abstand zwischen dem Fondspreis und der Wertsicherungsgrenze und nach den Vorgaben des § 25 Pensionskassengesetz idF BGBl I Nr. 68/2015. Der Fonds ist ein Dachfonds (bis zu 100% Investmentfonds, deren Auswahl unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungsziels erfolgt), kann aber auch Einzeltitel erwerben. Die Anleihenkomponente weist mindestens ein durchschnittliches Rating von A- nach dem IQAM Composite Rating* auf. Es dürfen von EVR-Mitgliedstaaten und deren Gliedstaaten begebene und garantierte Anleihen und Geldmarktinstrumente erworben werden. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt (Kriterienliste siehe www.iqam.com/downloads). Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Veranlagungen in Fremdwährungen, deren Währungsrisiko nicht abgesichert ist, betragen max. 30% des Fondsvermögens. Durch Wechselkursänderungen können sich daher zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie (zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung) eingesetzt.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

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

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 11.02.2025 22:18