FOCUS Equitable Values RA / AT0000A2CFU9 / A2PX9Q / IQAM Invest

Aktuell 25.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
88,06 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+14,90%
2023	-2,87%
2022	-18,97%
2021	+10,41%
2020	+0,87%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(25.07.2025) EUR 135517,360
Gesamt-Fondsvolumen	(25.07.2025) EUR 36,42 Mio.
Auflagedatum	31.01.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	IQAM Invest - Advisory
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.07.2025) 1,60%
Transaktionskosten	0,43%

Ausschüttungen	
16.12.2024	2.00 EUR
15.12.2023	1.60 EUR
15.12.2022	0.08 EUR
15.12.2021	1.79 EUR
15.12.2020	0.11 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,38%	-8,35%	-6,70%	-5,72%	+4,47%	-3,69%	+1,05%	-6,04%
Performance p.a.	-	-	-	-5,72%	+2,21%	-1,25%	+0,21%	-1,13%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,38%	-8,35%	-6,70%	-5,72%	+2,21%	-1,25%	+0,21%	-1,13%
Sharpe Ratio	1,79	-0,99	-0,77	-0,47	0,02	-0,21	-0,12	-0,20
Volatilität	9,07%	18,49%	17,76%	16,32%	14,27%	15,44%	14,23%	15,19%
Schlechtester Monat	-	-9,06%	-9,06%	-9,06%	-9,06%	-10,65%	-10,65%	-12,45%
Bester Monat	-	+6,27%	+6,27%	+6,27%	+9,38%	+11,01%	+11,01%	+11,01%
Maximaler Verlust	-1,43%	-22,31%	-22,31%	-22,80%	-22,80%	-28,39%	-35,49%	-35,49%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Tschechien;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 27.07.2025 12:32

FOCUS Equitable Values RA / AT0000A2CFU9 / A2PX9Q / IQAM Invest

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Abhängigkeit von der Marktlage überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere nach Maßgabe ihres ökologischen und sozialen Impacts oder in Sichteinlagen und kündbare Einlagen.

Fondsspezifische Informationen

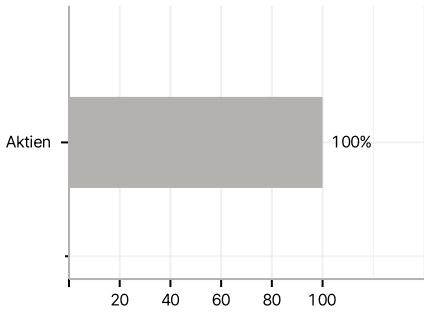
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

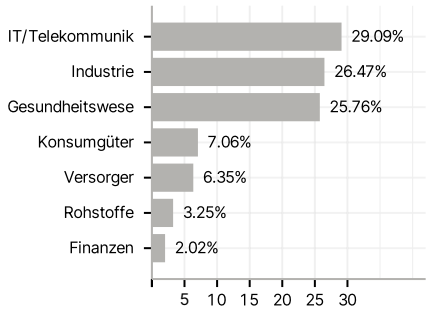
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.

Veranlagungsstruktur

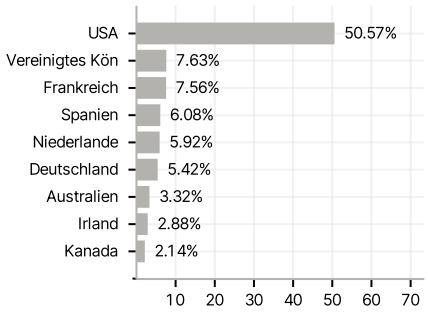
Anlagearten



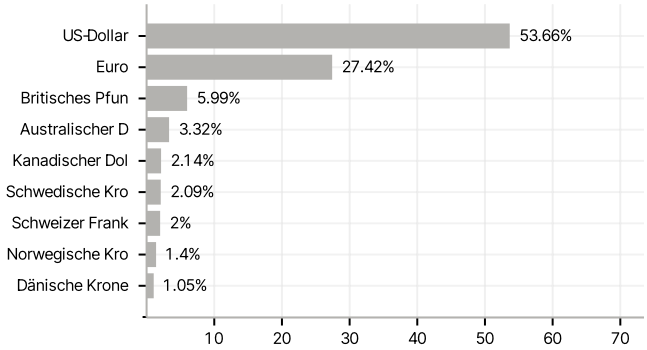
Branchen



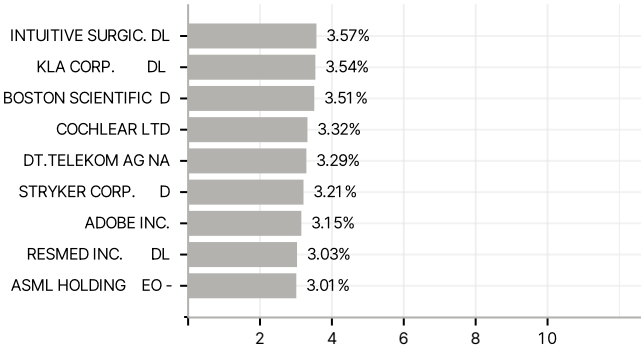
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 27.07.2025 12:32