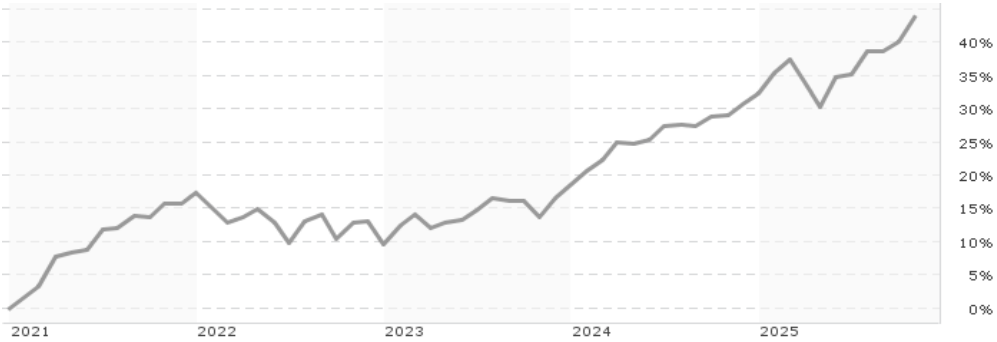
Sunrise Active Opportunities TF / AT0000A17Z29 / 0A17Z2 / IQAM Invest

Aktuell 31.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
161,58 EUR	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



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

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

Jahresperformance	
2024	+11,51%
2023	+8,26%
2022	-6,56%
2021	+17,49%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(31.10.2025) EUR 4,13 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(31.10.2025) EUR 83,46 Mio.
Auflagedatum	30.06.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	MMag. Thomas Niss, MBA
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(24.09.2025) 2,10%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	-
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	+2,63%	+10,29%	+8,55%	+11,25%	+26,34%	+27,33%	+46,87%	+54,03%
Performance p.a.	-	-	-	+11,25%	+12,38%	+8,38%	+8,12%	+8,86%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,25%	+12,40%	+8,39%	+7,99%	+8,63%
Sharpe Ratio	-	2,81	1,32	1,46	1,94	1,18	-	1,05
Volatilität	-	6,89%	7,22%	6,30%	5,32%	5,36%	6,38%	6,44%
Schlechtester Monat	-	-2,56%	-2,73%	-2,73%	-2,73%	-3,10%	-3,22%	-3,22%
Bester Monat	-	+3,45%	+3,45%	+3,45%	+3,45%	+3,45%	+6,80%	+6,80%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	-5,22%	-5,22%	-5,22%	-5,22%	-6,56%	-6,56%

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 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 17.12.2025 09:39

Sunrise Active Opportunities TF / AT0000A17Z29 / 0A17Z2 / IQAM Invest

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds sowohl in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentfonds wie auch in Alternative Investments. Der Fonds kann somit ohne Einschränkungen in das gesamte gemäß Investmentfondsgesetz zulässige Veranlagungsuniversum investieren. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (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. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

Fondsspezifische Informationen

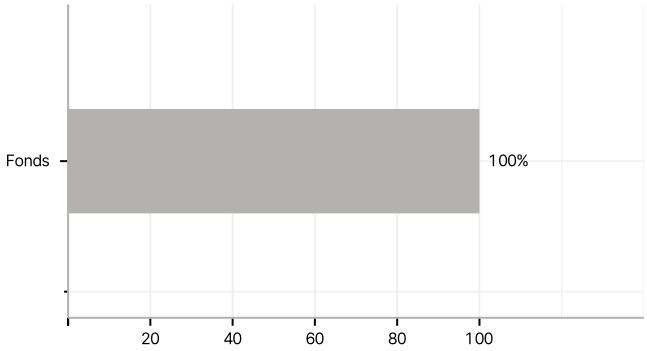
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

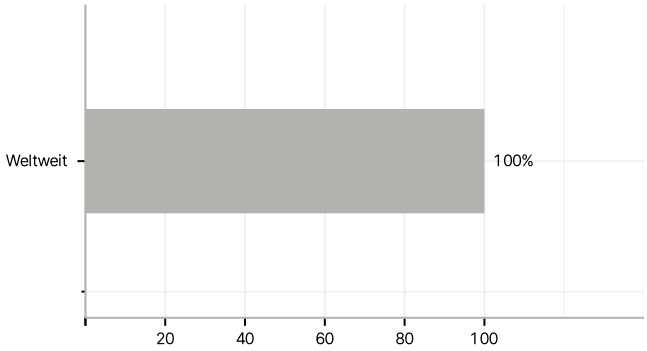
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines laufenden Ertrages.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



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 17.12.2025 09:39