PrivatPortfolio II RA / AT0000A2N2E5 / A2QMBR / IQAM Invest

Aktuell 12.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
114,43 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+12,85%
2023	+9,20%
2022	-12,73%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 15,51 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 681,41 Mio.
Auflagedatum	15.02.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,67%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.07.2025) 1,19%
Transaktionskosten	0,13%

Ausschüttungen	
15.01.2025	2.00 EUR
15.01.2024	1.00 EUR
16.01.2023	2.00 EUR
17.01.2022	2.00 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	-0,12%	+4,78%	+3,21%	+1,86%	+18,04%	+24,09%	-	+21,94%
Performance p.a.	-	-	-	+1,86%	+8,63%	+7,45%	-	+4,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,10%	+7,05%	+6,41%	-	+3,56%
Sharpe Ratio	-0,60	1,23	0,16	-0,03	0,90	0,77	-	0,29
Volatilität	5,91%	6,26%	8,10%	7,96%	7,26%	6,98%	-	7,41%
Schlechtester Monat	-	-0,27%	-4,62%	-4,62%	-4,62%	-4,62%	-4,75%	-4,75%
Bester Monat	-	+2,58%	+2,83%	+2,83%	+3,47%	+4,08%	+4,08%	+4,08%
Maximaler Verlust	-2,29%	-2,29%	-12,02%	-12,02%	-12,02%	-12,02%	-	-14,89%

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 14.12.2025 09:39

PrivatPortfolio II RA / AT0000A2N2E5 / A2QMBR / IQAM Invest

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds global und unterliegt abgesehen von den im Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen geregelten Grenzen und den nachstehenden Ausnahmen keinen weiteren Beschränkungen: Der Anteil an internationalen Aktien beträgt mindestens 28%, maximal jedoch 72%, des Fondsvermögens. Die Veranlagung kann sowohl direkt (bis zu 50 % des Fondsvermögens) in Form von Einzeltiteln als auch (bis zu 100% Fondsvermögens) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.

Fondsspezifische Informationen

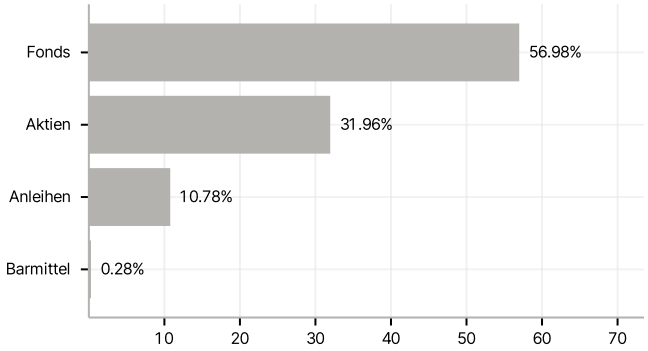
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

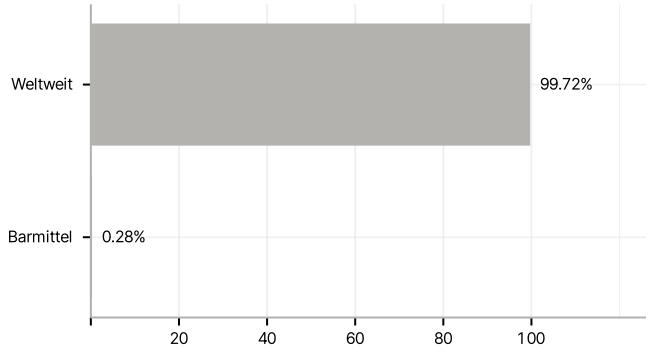
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.

Veranlagungsstruktur

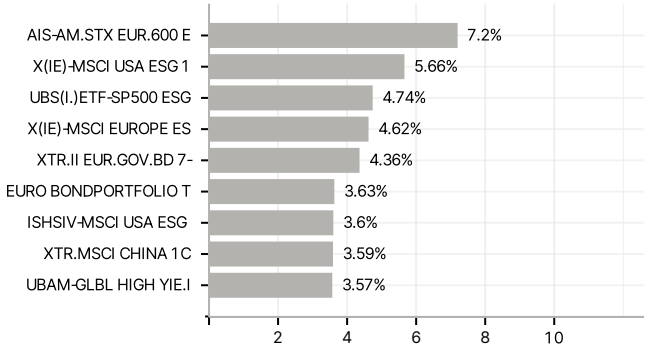
Anlagearten



Länder



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 14.12.2025 09:39