

PrivatPortfolio III RT / AT0000A2N2H8 / A2QMBU / IQAM Invest

Aktuell 21.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
150,73 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+4,74%
2024							+18,96%
2023							+11,60%
2022							-13,09%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,66%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(21.08.2026) EUR 43,70 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (03.07.2026)	1,23%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(21.08.2026) EUR 282,16 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.02.2021			IQAM Invest	
KESSt-Melfonds	Ja			Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.iqam.com	
Fondsmanager					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,30%	+7,21%	+10,73%	+16,08%	+23,14%	+46,34%	+40,89%	+53,71%
Performance p.a.	-	-	-	+16,08%	+10,97%	+13,52%	+7,10%	+8,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,70%	+9,34%	+12,42%	+6,46%	+7,52%
Sharpe Ratio	1,43	0,96	1,20	1,21	0,73	1,02	0,42	0,51
Volatilität	9,70%	13,37%	12,54%	11,22%	11,59%	10,79%	11,08%	10,92%
Schlechtester Monat	-	-6,88%	-6,88%	-6,88%	-6,88%	-6,88%	-6,88%	-6,88%
Bester Monat	-	+7,02%	+7,02%	+7,02%	+7,02%	+7,02%	+7,02%	+7,02%
Maximaler Verlust	-2,30%	-7,74%	-7,74%	-7,74%	-17,29%	-17,29%	-17,29%	-17,29%

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 24.08.2026 09:12

PrivatPortfolio III RT / AT0000A2N2H8 / A2QMBU / 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 44%, maximal jedoch 100% 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.

Fondsspezifische Informationen

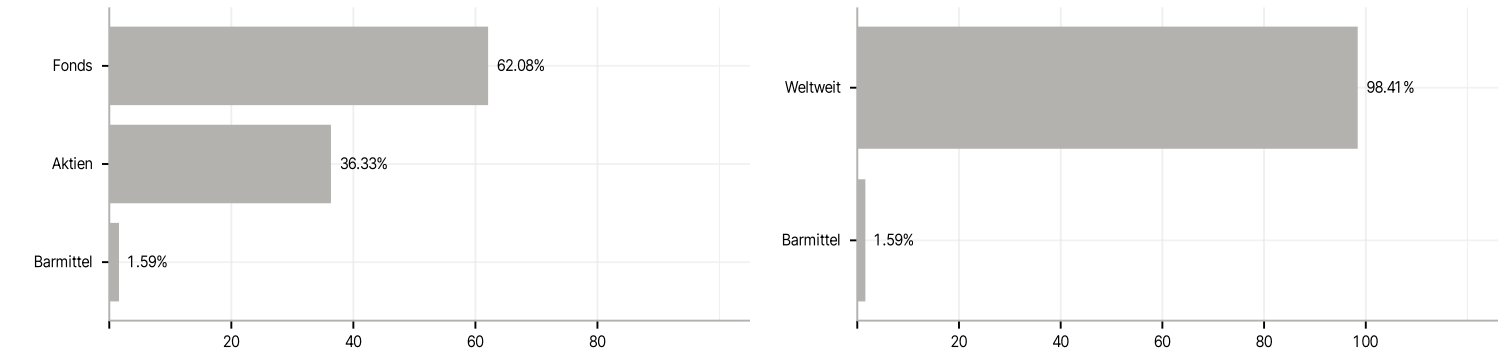
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten Länder



Größte Positionen

