Belvedere Stock-kicker Fonds T / AT0000A2UTZ1 / A3C80L / IQAM Invest

Aktuell 02.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
111,08 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+16,25%
2023	+22,68%
2022	-21,44%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(02.12.2025) EUR 1,71 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.12.2025) EUR 7,15 Mio.
Auflagedatum	22.12.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Otmar Huber, MA
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,22%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.07.2025) 1,04%
Transaktionskosten	0,20%

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	-3,53%	+4,06%	-1,72%	-3,94%	+19,01%	+30,56%	-	+11,57%
Performance p.a.	-	-	-	-3,94%	+9,11%	+9,29%	-	+2,81%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,94%	+9,09%	+9,29%	-	+2,81%
Sharpe Ratio	-2,69	0,51	-0,23	-0,36	0,47	0,50	-	0,05
Volatilität	14,32%	12,14%	17,17%	16,81%	15,06%	14,50%	-	16,25%
Schlechtester Monat	-	-2,76%	-9,21%	-9,21%	-9,21%	-9,21%	-	-12,47%
Bester Monat	-	+3,14%	+6,37%	+6,37%	+6,88%	+8,35%	-	+11,79%
Maximaler Verlust	-6,99%	-6,99%	-22,38%	-22,38%	-22,38%	-22,38%	-	-26,26%

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 03.12.2025 08:59

Belvedere Stock-kicker Fonds T / AT0000A2UTZ1 / A3C80L / IQAM Invest

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds aktiv überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Die Aktien werden regelbasiert und aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt und werden gleichgewichtet. Auf Basis der Kriterien dürfen grundsätzlich nicht weniger als 50 Titel im Portfolio enthalten sein. Der Fonds strebt ein möglichst geringes Transaktionsvolumen an, weshalb eine Neugewichtung von Aktien im Fonds nur halbjährlich erfolgt.

Fondsspezifische Informationen

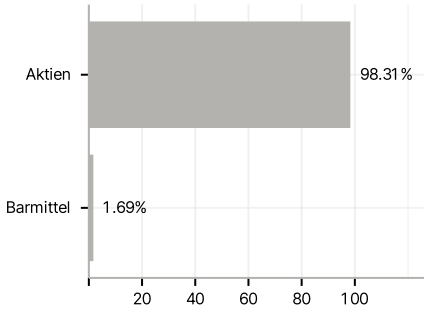
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

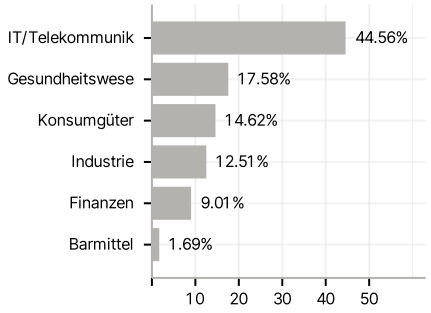
Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber dem Markt.

Veranlagungsstruktur

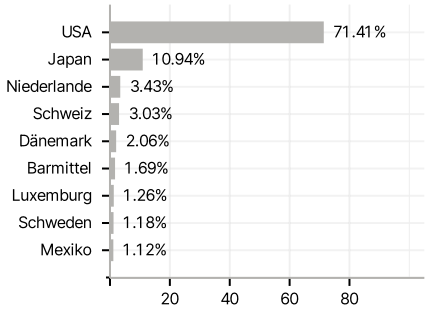
Anlagearten



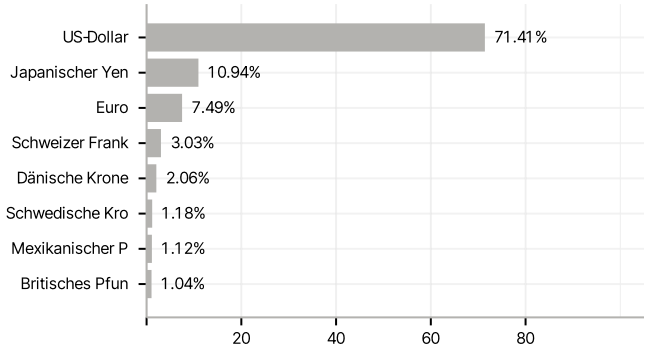
Branchen



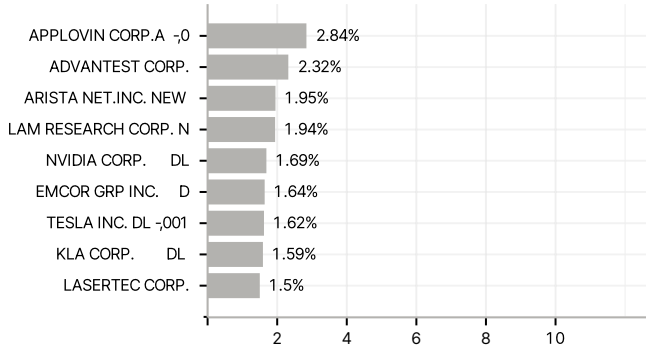
Länder



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 03.12.2025 08:59