

Belvedere Stock-kicker Fonds A / AT0000A2UTY4 / A3C80K / IQAM Invest

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 07.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 102,95 EUR | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | -0,74% |
| 2024 | +16,25% |
| 2023 | +22,69% |
| 2022 | -21,44% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,00% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Österreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (07.04.2026) EUR 4,15 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (22.01.2026) | 0,98% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (07.04.2026) EUR 5,48 Mio. | Transaktionskosten | 0,20% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 22.12.2021 | Ausschüttungen | | IQAM Invest | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 02.03.2026 | 0.80 EUR | Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.12. | 03.03.2025 | 0.93 EUR | Österreich | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 05.03.2024 | 1.14 EUR | https://www.iqam.com | |
| Fondsmanager | Otmar Huber, MA | 01.03.2023 | 0.79 EUR | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -1,68% | -6,54% | -5,30% | +13,35% | +0,43% | +24,05% | - | +6,71% |
| Performance p.a. | - | - | - | +13,35% | +0,22% | +7,47% | - | +1,52% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +13,35% | +0,22% | +7,45% | - | +1,52% |
| Sharpe Ratio | -1,19 | -0,93 | -1,16 | 0,68 | -0,12 | 0,37 | - | -0,04 |
| Volatilität | 17,93% | 15,81% | 18,15% | 16,46% | 15,80% | 14,61% | - | 16,25% |
| Schlechtester Monat | - | -7,93% | -7,93% | -7,93% | -9,23% | -9,23% | -12,46% | -12,46% |
| Bester Monat | - | +4,82% | +4,82% | +6,37% | +6,37% | +8,35% | +11,79% | +11,79% |
| Maximaler Verlust | -6,90% | -12,26% | -12,03% | -12,26% | -22,38% | -22,38% | - | -26,25% |

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 07.04.2026 18:49

Belvedere Stock-kicker Fonds A / AT0000A2UTY4 / A3C80K / 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

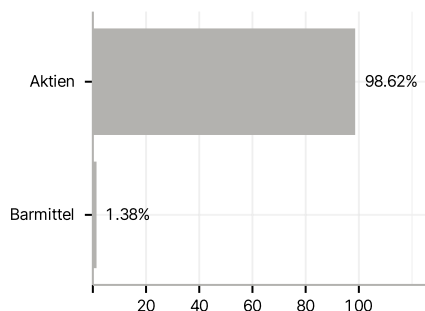
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

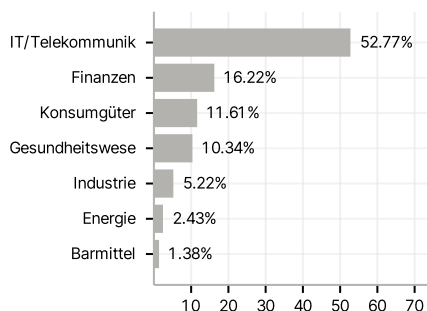
Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber dem Markt.

Veranlagungsstruktur

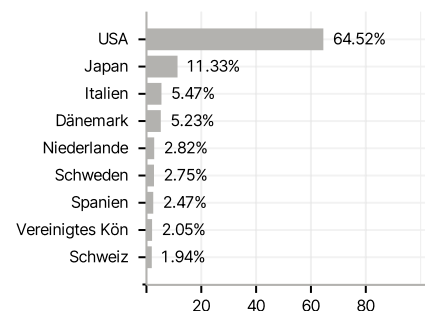
Anlagearten



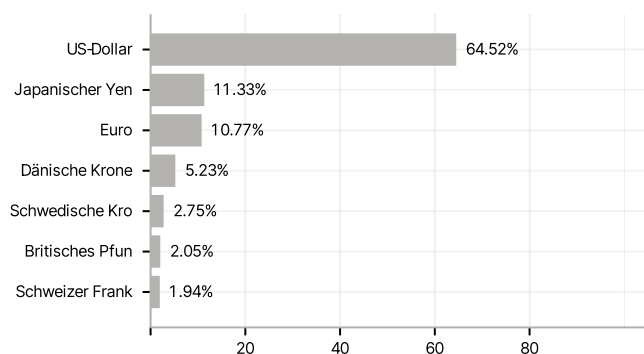
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

