

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

Aktuell 09.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
121,24 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	0,13%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.07.2026) EUR 4,87 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.04.2026)	0,92%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.07.2026) EUR 6,44 Mio.	Transaktionskosten	0,22%	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	+3,75%	+9,80%	+11,52%	+15,98%	+18,71%	+40,93%	-	+25,67%
Performance p.a.	-	-	-	+15,98%	+8,95%	+12,12%	-	+5,15%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,98%	+8,95%	+12,12%	-	+5,15%
Sharpe Ratio	2,91	1,10	1,25	0,93	0,41	0,66	-	0,18
Volatilität	18,59%	16,74%	16,95%	14,73%	16,39%	14,87%	-	16,22%
Schlechtester Monat	-	-7,93%	-7,93%	-7,93%	-9,23%	-9,23%	-12,46%	-12,46%
Bester Monat	-	+13,49%	+13,49%	+13,49%	+13,49%	+13,49%	+13,49%	+13,49%
Maximaler Verlust	-1,81%	-12,03%	-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 09.07.2026 23:35

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

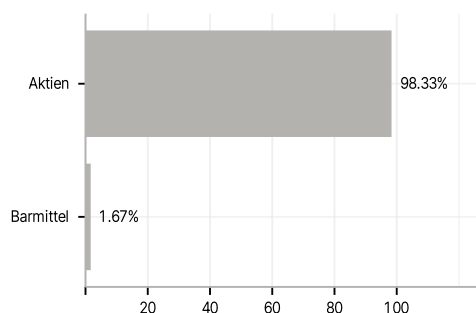
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

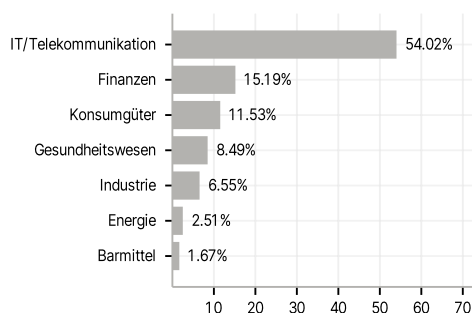
Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber dem Markt.

Veranlagungsstruktur

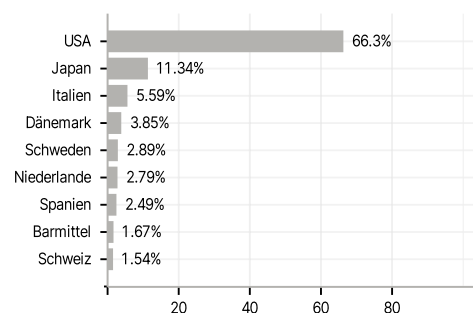
Anlagearten



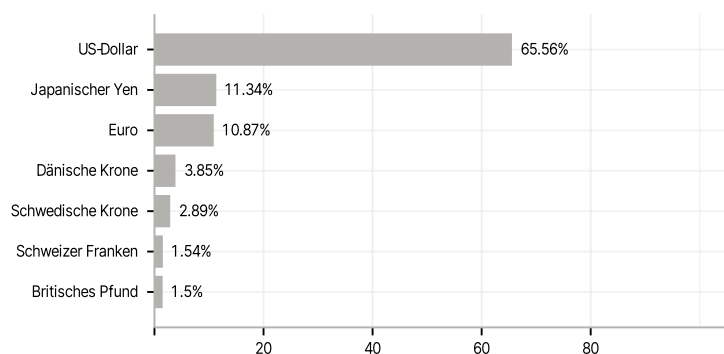
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

