FOCUS Ausgewogen (RA) / AT0000A12GL4 / A1W6F0 / IQAM Invest

Aktuell 12.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
133,44 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	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	+13,15%
2023	+7,03%
2022	-11,63%
2021	+7,24%
2020	-2,17%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 895288,280
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 15,42 Mio.
Auflagedatum	31.10.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	IQAM Invest - Advisory
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.07.2025) 1,36%
Transaktionskosten	0,19%

Ausschüttungen	
16.12.2024	2.55 EUR
15.12.2023	0.00 EUR
15.12.2022	0.73 EUR
15.12.2021	0.28 EUR
17.12.2018	0.35 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	-0,22%	+6,52%	+5,12%	+3,71%	+20,80%	+24,68%	+20,96%	+36,75%
Performance p.a.	-	-	-	+3,71%	+9,90%	+7,62%	+3,88%	+2,78%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,71%	+9,91%	+7,63%	+3,88%	+2,77%
Sharpe Ratio	-0,88	2,67	0,49	0,24	1,27	0,96	0,32	0,13
Volatilität	5,34%	4,25%	6,85%	6,76%	6,15%	5,81%	5,68%	5,47%
Schlechtester Monat	-	-0,75%	-4,16%	-4,16%	-4,16%	-4,16%	-5,04%	-11,64%
Bester Monat	-	+2,74%	+3,28%	+3,28%	+3,28%	+3,69%	+3,69%	+3,88%
Maximaler Verlust	-2,20%	-2,49%	-11,62%	-11,62%	-11,62%	-11,62%	-15,22%	-19,06%

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 03:55

FOCUS Ausgewogen (RA) / AT0000A12GL4 / A1W6F0 / IQAM Invest

Investmentstrategie

Der Fondsmanager unterliegt im Rahmen seiner Investitionen keinen Einschränkungen in Bezug auf Regionen, Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Fondsspezifische Informationen

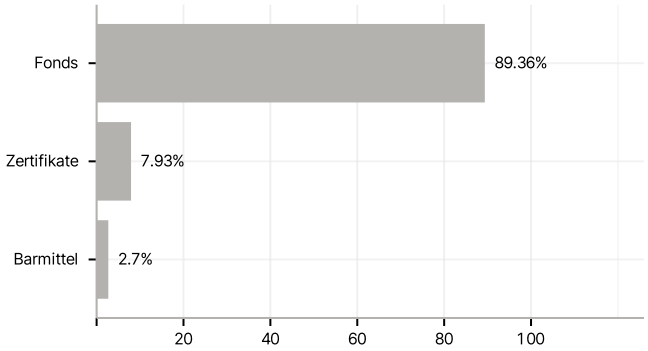
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FOCUS Ausgewogen (RA) wurden durch die FMA bewilligt. Der FOCUS Ausgewogen (RA) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, den Niederlanden der European Financial Stability Facility S.A. (Europäische Finanzstabilisierungsfazilität, EFSF, und deren Nachfolgegesellschaften oder -organisationen) und den USA.

Investmentziel

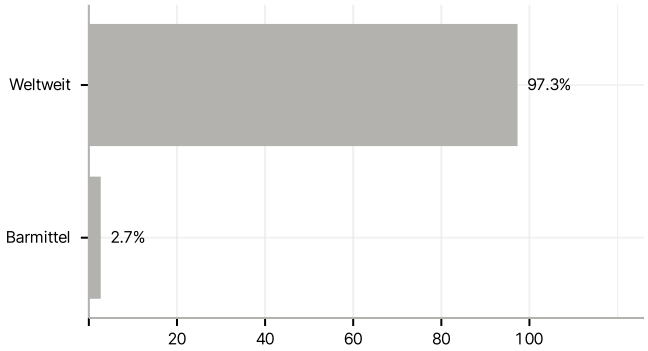
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Vermögenszuwachses. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds direkt wie auch (bis zu 100%) indirekt, durch Investition in andere Investmentfonds in die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und andere Finanzinstrumente).

Veranlagungsstruktur

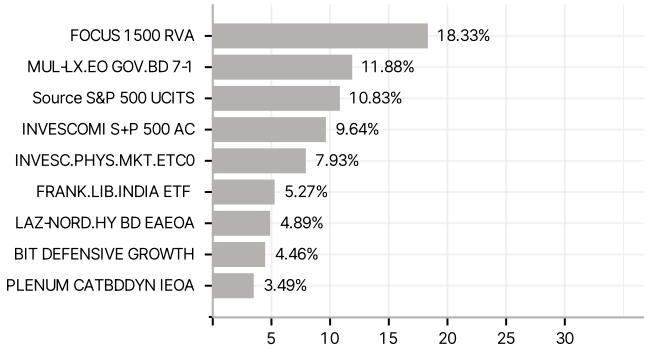
Anlagearten



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 03:55