

IQAM Balanced Offensiv RT / AT0000A0BKU5 / A0RCP0 / IQAM Invest

Aktuell 29.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
191,89 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+9,69%
2023							+7,50%
2022							-16,96%
2021							+15,50%
2020							-11,67%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.10.2025) EUR 5,88 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(02.07.2025) 2,19%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(29.10.2025) EUR 25,36 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.08.2009	Ausschüttungen		IQAM Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.12.2024	0.00 EUR	Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.	30.11.2018	2.78 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.11.2017	1.76 EUR	https://www.iqam.com	
Fondsmanager	Otmar Huber, MA	15.01.2016	3.28 EUR		
Thema	-	15.01.2015	1.78 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,81%	+9,85%	+2,63%	+3,91%	+23,03%	+19,40%	+26,09%	+105,76%
Performance p.a.	-	-	-	+3,91%	+10,92%	+6,09%	+4,74%	+4,56%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,81%	+9,85%	+2,63%	+3,91%	+10,92%	+6,09%	+4,74%	+4,56%
Sharpe Ratio	10,62	4,52	0,17	0,28	1,54	0,69	0,38	0,24
Volatilität	3,57%	4,10%	6,45%	6,50%	5,75%	5,80%	6,94%	10,43%
Schlechtester Monat	-	-2,84%	-4,14%	-4,14%	-4,14%	-4,14%	-6,38%	-19,75%
Bester Monat	-	+3,34%	+3,34%	+3,34%	+5,32%	+5,32%	+7,06%	+9,61%
Maximaler Verlust	-0,58%	-1,19%	-11,63%	-12,06%	-12,06%	-12,06%	-18,46%	-32,15%

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 29.10.2025 22:22

