

IQAM Balanced Select Global - BT EUR ACC

Mischfonds



Stand: 23.04.2025

ISIN:	AT0000819032
NAV:	108,62 EUR
NAV per:	23.04.2025
Fondswährung:	EUR
Auflagedatum:	03.08.1998
Fondsvolumen:	17,96 Mio. €
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Duration:	-
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/flexibel
Letzte Ausschüttung:	0,00 EUR, am 02.12.2019
Geschäftsjahr:	01.08. - 31.07.
Ausgabeaufschlag:	0,00%
Verwaltungsgebühr bis zu:	0,00% p.a.
Laufende Kosten:	2,06% p.a.
Leistungsabh. Vergütung:	0,00%
Anlagehorizont:	
Fondsmanager:	IQAM Invest GmbH, Otmar Huber

Bitte beachten: Wertpapiere unterliegen zum Teil erheblichen Wertschwankungen. Der Gesamtertrag ist stark vom Verkaufszeitpunkt abhängig. Auch Verluste sind möglich. Bei Veranlagungen in Fremdwährung sind zusätzlich Verluste und Kursschwankungen aus Wechselkursänderungen zu erwarten.

Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in der Höhe von bis zu 0,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Bitte lesen Sie vor dem Kauf von Anteilen unsere Hinweise zu den hier angegebenen Informationen auf Seite 2 sowie den Prospekt und das Kundeninformationsdokument.

STRATEGIE

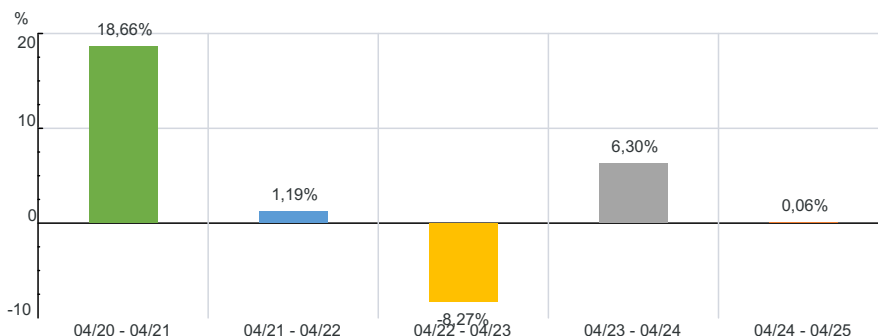
Der Fonds IQAM Balanced Select Global ist ein Feeder-Fonds des Fonds IQAM Balanced Offensiv (Master-Fonds). Für den Fonds werden dauerhaft zu mindestens 85 vH des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100 vH des Fondsvermögens Anteile des IQAM Balanced Offensiv (Master-Fonds) erworben. Derivate dürfen ausschließlich zur Absicherung bis zu 15 vH des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 15 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedene Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Veranlagung in Anleihen kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln), die Veranlagung in Aktien und Rohstoffe jedoch nur (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Investmentfonds werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt (Kriterienliste siehe www.iqam.com/downloads). In Bezug auf das Rating unterliegen die Investitionen keinen Vorgaben. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

WERTENTWICKLUNG

IQAM Balanced Select Global - BT EUR ACC



ROLLIERENDE 12-MONATS-KURSENTWICKLUNG IN PROZENT



WERTENTWICKLUNG IN PROZENT

	1J	3J p.a.	5J p.a.	10J p.a.	seit Beginn p.a.
Performance	+0,06%	-0,78%	+3,27%	+1,02%	+1,69%
Sharpe Ratio	-0,50	-0,19	0,48	0,08	0,08
Volatilität	+6,78%	+6,89%	+7,39%	+10,06%	+13,09%
Max Drawdown	-12,01%	-12,01%	-18,10%	-32,15%	-66,60%

IQAM Balanced Select Global - BT EUR ACC

Mischfonds



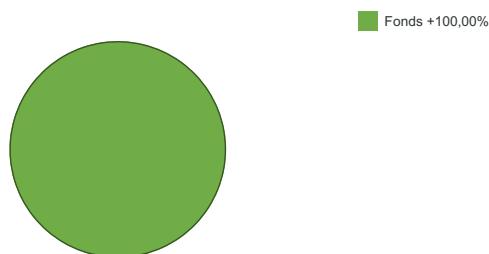
Wertentwicklung pro Jahr

2025	-8,44%
2024	+9,80%
2023	+7,86%
2022	-16,93%
2021	+16,58%
2020	-12,15%
2019	+28,02%

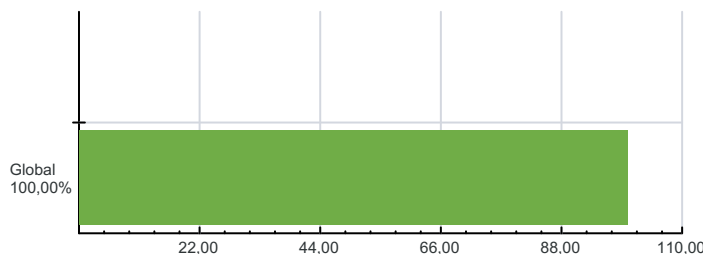
Top Holdings

IQAM BAL.EQU. SI T:

Anlagearten



Länderverteilung



Warnhinweise gemäß InvFG 2011

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

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

Der IQAM Balanced Select Global - BT EUR ACC-Fonds legt dauerhaft mindestens 85% seines Vermögens in Anteile am Spängler IQAM Balanced Equity FoF-Fonds an.

Marketingmitteilung: Bei diesen Informationen handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Diese Informationen sind unverbindlich und stellen weder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch eine Beratungsleistung, ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar, noch ersetzen sie ein persönliches Beratungsgespräch mit einem Anlage- und Steuerberater.

Keine Finanzanalyse: Diese Informationen wurden nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegen auch nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Haftungsausschluss: Die dargestellten Informationen, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten und Inhalte sowie das Eintreten von Prognosen wird keine Haftung übernommen. Insbesondere behalten wir uns einen Irrtum in Bezug auf Zahlenangaben ausdrücklich vor. Es wird darauf hingewiesen, dass entsprechend der gesetzlichen Regelungen die Zusammensetzung des Fondsvermögens Änderungen unterworfen ist.

Prospekthinweis: Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Der (jeweilige) Prospekt und das (jeweilige) Kundeninformationsdokument (Basisinformationsblatt) sind am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft und/oder bei der Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz, sowie in jeder Filiale der Volkskreditbank AG in deutscher (in Ausnahmefällen nur in englischer) Sprache und in Papierform kostenlos erhältlich. Bitte beachten Sie die entsprechenden Verkaufsbeschränkungen.

Steuerhinweis: Jede Anlageentscheidung bedarf der individuellen Abstimmung auf die persönlichen und steuerrechtlichen Verhältnisse und Bedürfnisse des Anlegers. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können.

Wertentwicklung: Angaben über die Wertentwicklung sind vergangenheitsbezogen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein Indikator für die künftige Entwicklung. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

Prognosen: Renditeerwartungen, allfällige Prognosen oder Simulationen sind bloße Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Individuelle Kosten sind in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt, diese können bei Ihrem Bankberater erfragt werden. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

IMPRESSUM: Zentrale, Medieninhaberin und Herausgeberin: Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz E-Mail: service@vkb-bank.at, www.vkb.at, Telefon: +43 732 76 37-0, Fax: +43 732 76 37-1484, BIC VKBLAT2L Firmenbuch-Nr.: FN 76096g, Firmenbuchgericht: Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU23004503, GIIN YL48A1.99999.SL.040 Verlags- und Herstellungsort: Linz, Druck: Eigenvervielfältigung