

AVO 30 privat

Factsheet, 30.04.2026

Ausrichtung des Fonds

Beim AVO 30 privat handelt es sich um einen Dachfonds, der sowohl in Anleihe- als auch Aktienfonds investiert und eine strategische Aktienquote von 30 Prozent aufweist. Die Umsetzung der Aktien-

und Anleihenkomponente erfolgt überwiegend mit indexorientierten Produkten. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

Facts & Figures

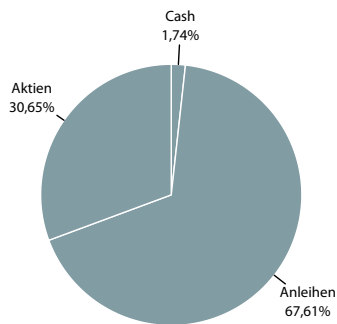
Währung	EUR		
Fondsvolumen	EUR 12,05 Mio.		
Inventarwert (AT)/(RT)/(XT)	EUR 117,01 / 116,44 / 117,80		
Risikoeinstufung*	●●○○○○○		
ISIN (AT)/(RT)/(XT)	AT0000A2KW78	AT0000A2KW86	AT0000A2KW94
WKN (AT)/(RT)/(XT)	A2QHUD	A2QHUE	A2QHUF
Reuters (AT)/(RT)/(XT)	LP68634143	LP68634141	LP68634142
Bloomberg (AT)/(RT)/(XT)	n.v.		
Ertragsverwendung	(AT)/(RT)/(XT), jährlich ab dem 01.11.		
Fondsbeginn	30.11.2020		
Deckungsausmaß (AT)/(RT)/(XT)	EUR 100,00 / 100,00 / 100,00		

(AT)/(RT)/(XT) = Insti Thesaurierer / Retail Thesaurierer / Insti Thesaurierer

*Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto höher ist das Risiko des Fonds.

Benchmark	48,50% ICE BofA Euro Government Index; 18% MSCI USA (NR) - EUR; 13,50% ICE BofA Euro Corporate Index (EUR); 8% MSCI Europe (NR); 7% iShares EM Gov Bd Indx (in HC); 4% MSCI EM (NR - EUR); 1% Euro Short-Term Rate
Fondsmanager	IQAM Invest GmbH Otmar Huber, MA
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Geschäftsjahr	01.11. bis 31.10.
Handelbarkeit	täglich

Fondsstruktur



Investitionsgrad: 98,26%

Kennzahlen Anleihen

Ø-Kupon	2,50%
Ø-Rendite	3,42%
Ø-Modified Duration (inkl. Futures)	6,30%

** 1 Jahr

Top 10 Positionen

IQAM Bond EUR FlexD (AT)	18,27%
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG - EUR	16,42%
IQAM Equity US (AT)	11,73%
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D	8,30%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	7,21%
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted 1D	6,98%
iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ETF	6,85%
State Street Sustainable Climate EUR Corporate Bond Class I	5,26%
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders UCITS ETF	4,15%
AMUNDI EUR GOVT TILTED GREEN BOND UCITS ETF	4,06%

Kennzahlen Aktien

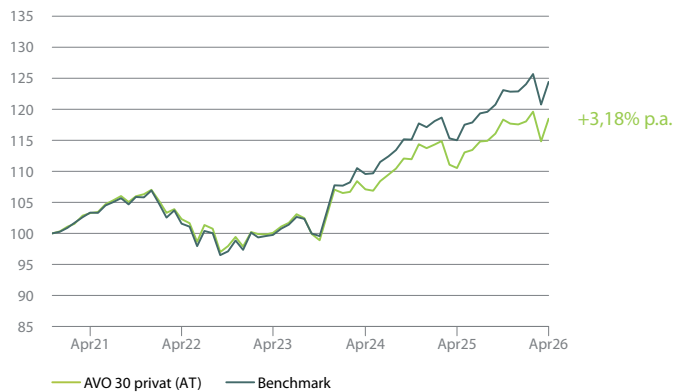
Ø-Dividendenrendite	1,29%
Ø-Kurs Gewinn Verhältnis	22,85
Erw. Gewinnwachstum**	12,20%

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

AVO 30 privat

Factsheet, 30.04.2026

Wertentwicklung seit Fondsbeginn



Performance- Risikokennzahlen

	Fonds	Benchmark
12 Monate	+7,19%	+8,18%
3 Jahre p.a.	+5,77%	+7,62%
5 Jahre p.a.	+2,78%	+3,78%
10 Jahre p.a.	n.v.	n.v.
seit Fondsbeginn p.a.	+3,18%	+4,11%
Risiko 3J p.a.	5,91%	5,58%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	+0,47	+0,82
Tracking Error 3J p.a.	0,73%	n.v.
maximaler Monatsverlust (3J)	-4,00%	-3,91%

* risikofreier Zinssatz
 Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

Performance im Kalenderjahr

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	+6,68%	-8,54%	+9,36%	+6,25%	+3,36%

Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performance-Berechnung des Fonds basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden dabei nicht berücksichtigt.

Marktkommentar des Fondsmanagers

Die Entwicklungen im Iran-Konflikt mit ihren Konsequenzen für den Ölpreis überlagerten auch im April die Wirtschaftsdaten. Mit dem erneuten Ölpreisspike gehen Monatsende kletterten die Renditen wieder nach oben, aber im 1-Monatsvergleich waren die Veränderungen bei hoher Volatilität nur gering. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries erhöhte sich von 4,32 % auf 4,37 %, während 10-jährige deutsche Bundesanleihen um 4 BP auf 3,04 % anstiegen. Bei den Kreditaufschlägen bildeten sich die limitierten Spreadausweitungen mit der Beendigung der Kampfhandlungen großteils zurück. Erwartungsgemäß zog die Inflation in der Eurozone auf 3,0 % an; die Kernrate sank leicht auf 2,2 %. Die EZB nahm im April noch keine Leitzinsanhebung vor, ein Schritt im Juni gilt jedoch trotz positiver Newsflows zur Öffnung der Straße von Hormus als sehr wahrscheinlich. Trotz des restriktiven Zinsniveaus

lag der PCE Core-Inflationsindex in den USA bei 3,2 % und der robuste Arbeitsmarkt macht Zinssenkungen für den neuen Fed-Chef Warsh weiter schwierig. Die Auswirkungen des Ölpreisanstiegs zeigten in den realwirtschaftlichen Daten der Eurozone erste Spuren, während die USA vom KI-Investitionszyklus profitierten: Das BIP-Wachstum in der Eurozone fiel im ersten Quartal etwas schwächer als erwartet aus und der Einkaufsmanagerindex sank im April unter die Expansionschwelle. In den USA sorgten hohe KI-Investitionen und der Rebound der Staatsausgaben für ein annualisiertes Wachstum von 2,0 % im ersten Quartal. Mit dem Rückgang der Risikoaversion lieferten die globalen Aktienmärkte eine positive Entwicklung und erholten sich von anfänglichen Verlusten.

Medieninhaber und Herausgeber:
 IQAM Invest GmbH, Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg, T +43 505 8686-0, office@iqam.com, www.iqam.com
 Zuständige Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien
 Die Angaben nach § 25 MedienG (Offenlegung) finden Sie auf: www.iqam.com/impressum

Wichtige Informationen zur Marketingmitteilung
Der Fonds kann überwiegend in liquide Vermögenswerte investieren, die keine Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente im Sinne des Investmentfondsgesetzes sind, nämlich in Anteile an anderen Investmentfonds, in Sichteinlagen und kündbare Einlagen sowie in Derivate. Die Duration bzw. Modified Duration wurde auf Basis von Industriestandards berechnet. Die dabei angewandte Methodik kann dazu führen, dass das tatsächliche Zinsänderungsrisiko von der errechneten Kennzahl abweicht. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und enthält auch keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Die Angaben basieren auf den zum Erstellungszeitpunkt aktuell verfügbaren Daten. Der Fonds wird nach dem österreichischen Investmentfondsgesetz verwaltet und in Österreich vertrieben. Der Prospekt sowie allfällige Änderungen wurden gem. § 136 InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende Fassung des Prospekts sowie der Basisinformationsblätter (= BIB) liegen in deutscher Sprache bei der IQAM Invest GmbH und der Depotbank des Fonds auf und sind auf www.iqam.com verfügbar. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zu im Falle etwaiger Rechtsstreitigkeiten zugänglichen Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung auf nationaler und Unionsebene ist unter www.iqam.com/de/downloads verfügbar. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden.