

IQAM BOND HIGH YIELD

Factsheet, 30.04.2024

AUSRICHTUNG DES FONDS

Ziel des Fonds ist es, den Renditevorteil von Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen zu nutzen, wobei die Kurschwankungen dieser Anleihen deutlich über jenen von Staatsanleihen und auch jenen von Unternehmensanleihen aus dem Investmentgrade-Bereich liegen können.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in hochverzinsliche Unternehmensanleihen, welche ein Rating von schlechter als BBB- aufweisen. Es ist ein durchschnittliches Rating von mindestens B einzuhalten.

Bei der Auswahl der Anleihen werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt (Kriterienliste siehe www.iqam.com/downloads). Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, werden aber, soweit dies wirtschaftlich sinnvoll und vertretbar ist, gegen Risiken aus Wechselkursänderungen abgesichert. Derivate werden aktuell ausschließlich zur Absicherung von Wechselkursänderungen eingesetzt.

FACTS AND FIGURES

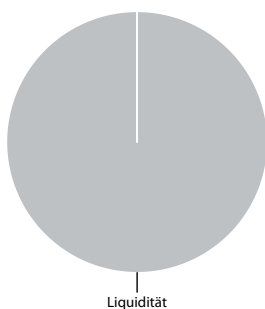
Währung	EUR
Fondsvolumen	EUR 3,11 Mio.
Inventarwert (RA)/(RT)	EUR 72,71 / 185,76
Risikoeinstufung*	●●●●○○○
ISIN (RA)/(RT)	AT0000734967 AT0000734975
WKN (RA)/(RT)	565603 565604
Reuters (RA)/(RT)	AT0000734967.OE AT0000734975.OE
Bloomberg (RA)/(RT)	STHIYDA AV STHIYDT AV
Zulassung	AT, DE
Ertragsverwendung	(RA)/(RT), jährlich ab 15.11.
Fondsbeginn	20.09.2000

(RA)/(RT) = Retail Ausschütter / Retail Thesaurierer

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

Kategorie	Anleihenfonds (International)
Benchmark	50% ICE BofA Euro High Yield BB-B 3% Constrained; 50% ICE BofA US HY, Cash Pay, BB-B, constr. Euro hedged
Fondsmanager	Deka Investment GmbH Nicola Kaiser, CFA
Depotbank	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Verwaltungsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Geschäftsjahr	01.08. bis 31.07.
Verwaltungsvergütung	1,05% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,50%
Handelbarkeit	täglich
SFDR Klassifizierung	Artikel 8

FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE



Investitionsgrad: 0,00%

SEKTOREN

KENNZAHLEN ANLEIHEN / GESAMTFONDS

Ø-Restlaufzeit in Jahren	0,00 / 0,00
Ø-Kupon in %	NA /
Ø-Rendite in %	0,00 / 0,00
Ø-Rating	NA

Ø-Duration in Jahren	0,00 / 0,00 ¹⁾
Ø-Modified Duration in %	0,00 / 0,00 ¹⁾
Anzahl Titel	0

¹⁾ Gesamtfonds: inkl. Derivate

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

IQAM BOND HIGH YIELD

Factsheet, 30.04.2024

WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN



PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

	Fonds
12 Monate	+3,03%
3 Jahre p.a.	-2,83%
5 Jahre p.a.	+0,04%
10 Jahre p.a.	+1,38%
seit Fondsbeginn p.a.	+3,82%
Risiko 3J p.a.	7,32%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	neg.
maximaler Monatsverlust (3J)	-6,30%

* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance	+3,21%	-1,87%	+9,09%	+5,33%	-4,76%	+10,74%	+3,97%	+2,32%	-13,44%	+6,87%

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.

CHANCEN

Breite Risikostreuung durch Anlage in mehrere Einzeltitel sowie professionelle Auswahl der Titel

Kurssteigerungen aufgrund von Renditerückgängen und/oder Rückgängen von Renditeaufschlägen auf Markt- und/oder Einzeltitelebene

Überdurchschnittliche Verzinsung von Unternehmensanleihen im Vergleich zu erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen

RISIKEN

Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde

Kursrückgänge aufgrund von Renditeanstiegen und/oder Erhöhung von Renditeaufschlägen auf Markt- und/oder Einzeltitelebene

Höhere Schwankungs- und Verlustrisiken als bei erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen

Medieninhaber und Herausgeber:

IQAM Invest GmbH, Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg, T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869, office@iqam.com, www.iqam.com
Die Angaben nach § 25 MedienG (Offenlegung) finden Sie auf: www.iqam.com/impressum

Wichtige Informationen zur Marketingmitteilung

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. Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt sowie die Basisinformationsblätter bei der Zahl- und Informationsstelle, der State Street Bank International GmbH, München, erhältlich. 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.