IQAM BALANCED OFFENSIV

Factsheet, 29.02.2024

AUSRICHTUNG DES FONDS

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.
Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Titel, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben.

FACTS AND FIGURES

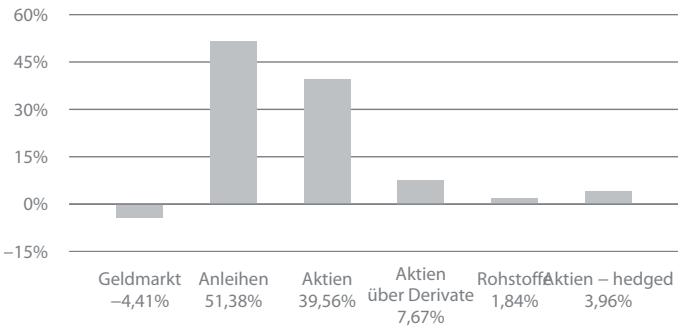
Währung	EUR
Fondsvolumen	EUR 25,21 Mio.
Inventarwert (RT)	EUR 172,25
Risikoeinstufung*	●●●●●○○
ISIN (RT)	AT0000A0BKU5
WKN (RT)	A0RCP0
Reuters (RT)	AT0000A0BKU5.OE
Bloomberg (RT)	SSRTCSP AV
Zulassung	AT, DE
Ertragsverwendung	(RT), thesaurierend, jährlich ab 30.11.
Fondsbeginn	13.03.2009

(RT) = Retail Thesaurierer

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

Kategorie	Vermögensverwaltende Fonds
Benchmark	keine
Fondsmanager	IQAM Invest GmbH Otmar Huber, MA
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Geschäftsjahr	01.08. bis 31.07.
Verwaltungsvergütung	1,50% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Handelbarkeit	täglich
SFDR Klassifizierung	Artikel 8
Nachhaltigkeit	Morningstar Sustainability Rating™ per 31.12.2023 (letztverfügbar)

FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE



Investitionsgrad: 101,35%

INVESTITIONSSTRUKTUR DETAIL

Geldmarkt	-0,45%
Anleihen Europa	19,08%
Anleihen Corporates	10,79%
Anleihen World	8,82%
Anleihen Emerging Markets	12,68%
Aktien Europa	5,32%
Aktien Nordamerika	23,99%
Aktien über Derivate Nordamerika	3,71%
Aktien Pazifik	3,16%
Aktien Emerging Markets	9,58%
Aktien World	1,48%
Rohstoffe	1,84%

KENNZAHLEN ANLEIHEN

Ø-Kupon	3,23%
Ø-Rendite	3,79%
Ø-Modified Duration (inkl. Futures)	7,93%

** 1 Jahr

KENNZAHLEN AKTIEN

Ø-Dividendenrendite	1,61%
Ø-Kurs Gewinn Verhältnis	21,38
Erw. Gewinnwachstum**	16,56%

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

IQAM BALANCED OFFENSIV

Factsheet, 29.02.2024

WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN



PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

	Fonds
12 Monate	+6,83%
3 Jahre p.a.	+0,26%
5 Jahre p.a.	+0,86%
10 Jahre p.a.	+3,45%
seit Fondsbeginn p.a.	+4,32%
Risiko 3J p.a.	8,84%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	neg.
maximaler Monatsverlust (3J)	-6,38%

* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance	+10,81%	+5,41%	+10,91%	+6,86%	-14,30%	+28,57%	-11,67%	+15,50%	-16,96%	+7,51%

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 Subfonds sowie professionelle Auswahl der Subfonds
- Kurssteigerungen aufgrund von markt-, branchen- und unternehmensbedingten Gründen
- Verfolgung einer aktiven Investitionsgradsteuerung

RISIKEN

- Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde
- Kursrückgänge aufgrund von markt-, branchen- und unternehmensbedingten Gründen
- Begrenzte Partizipation an der Entwicklung der globalen Aktienmärkte

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
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. 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. Morningstar Sustainability Rating TM: © [2024] Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Sustainalytics liefert die unternehmensspezifischen Analysen, die für die Berechnung des Morningstar Sustainability Scores verwendet werden.