# IQAM BALANCED SELECT GLOBAL

Factsheet, 29.02.2024

## AUSRICHTUNG DES FONDS

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.

Angaben zum Master-Fonds:
Der Master-Fonds dient der 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

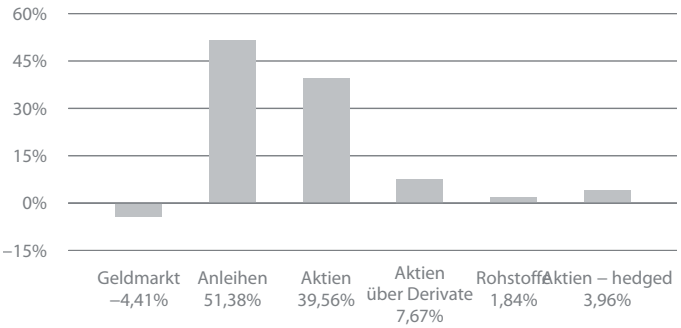
| | |
|---|---|
| **Währung** | EUR |
| **Fondsvolumen** | EUR 19,95 Mio. |
| **Inventarwert (BT)** | EUR 109,00 |
| **Risikoeinstufung*** | ●●●●●○○ |
| **ISIN (BT)** | AT0000819032 |
| **WKN (BT)** | 989421 |
| **Reuters (BT)** | AT0000819032.OE |
| **Bloomberg (BT)** | TRTBEST AV |
| **Zulassung** | AT, DE |
| **Ertragsverwendung** | (BT), thesaurierend, jährlich ab 30.11. |
| **Fondsbeginn** | 03.08.1998 |

(BT) = Insti 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<br>Otmar Huber, MA |
| **Depotbank** | Raiffeisen Bank International AG |
| **Verwaltungsgesellschaft** | IQAM Invest GmbH |
| **Geschäftsjahr** | 01.08. bis 31.07. |
| **Verwaltungsvergütung** | 0,55% p.a. |
| **Ausgabeaufschlag** | 0,00% |
| **Handelbarkeit** | täglich |
| **SFDR Klassifizierung** | Artikel 8 |
| **Mindestinvestition bei Ersterwerb** | EUR 5.000.000,00 |
| **Nachhaltigkeit** | Morningstar Sustainability Rating™<br>per 31.12.2023 (letztverfügbar) |

## FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE**




Investitionsgrad: 99,77%

## 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% |

** Daten des IQAM Balanced Offensiv (Master-Fonds)

# IQAM BALANCED SELECT GLOBAL

Factsheet, 29.02.2024

## WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN




* 30.12.2010 Managerwechsel IQAM Invest GmbH

## PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

| | Fonds |
|---|---|
| 12 Monate | +6,62% |
| 3 Jahre p.a. | +0,23% |
| 5 Jahre p.a. | +0,97% |
| 10 Jahre p.a. | +3,79% |
| seit Fondsbeginn p.a. | +1,78% |
| Seit Managerwechsel (30.12.10) p.a. | +3,68% |
| Risiko 3J p.a. | 9,10% |
| Sharpe Ratio 3J p.a. (rf** = 1M Euribor) | neg. |
| maximaler Monatsverlust (3J) | -5,90% |

** risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

## PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +14,26% | +4,57% | +12,45% | +6,25% | -13,35% | +28,02% | -12,15% | +16,58% | -16,93% | +7,86% |

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

Die Chancen und Risiken des Fonds entsprechen aufgrund der Veranlagung von mindestens 85% des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds jener des Master-Fonds.

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
**Für den Fonds werden dauerhaft zu mindestens 85 vH des Fondsvermögens Anteile des Fonds IQAM Balanced Equity FoF (Master-Fonds) erworben.** 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. 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.