

IQAM MARKET TIMING EUROPE



Factsheet, 30.12.2021

AUSRICHTUNG DES FONDS

Ziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögensaufbau durch die zeitlich getimte Investition in den europäischen Aktienmarkt.

Die Umsetzung dieses Zieles erfolgt durch den möglichen Kauf von Futures, welche den europäischen Aktienmarkt abbilden. Das Aktienexposure kann jedoch auch auf Null reduziert werden. Das Fondsvermögen setzt sich neben den Futures überwiegend aus auf Euro lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten, welche von Staaten oder deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von Finanzinstituten begeben werden, sowie Cash zusammen. Das durchschnittliche Rating der Anleihen und Geld-

marktinstrumente beträgt mindestens A+, wobei maximal 10% in Non-Investmentgrade (unter BBB- oder in nicht geratete Titel) investiert werden kann. 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. Das Fremdwährungsrisiko des Aktienexposures muss nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Sonstige Derivate werden aktuell nicht verwendet.

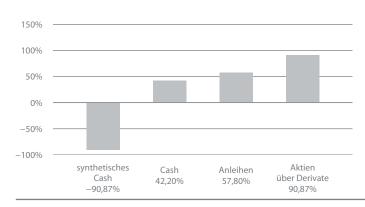
FACTS AND FIGURES

Währung	EUR
Fondsvolumen	EUR 0,24 Mio.
Inventarwert (RT)	EUR 99,55
Risikoeinstufung*	•••••
ISIN (RT)	AT0000A1ACK3
WKN (RT)	A12D0Y
Reuters (RT)	AT0000A1ACK3.OE
Bloomberg (RT)	GDPSITT AV
Zulassung	AT, DE
Ertragsverwendung	(RT), jährlich ab 01.10.
Fondsbeginn	03.11.2014
(RT) = Retail Thesaurierer	

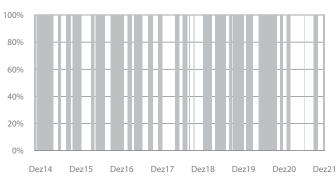
*Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto höher ist das Risiko	des Fonds.
---	------------

Kategorie	Equity Fonds mit IG-Steuerung				
Benchmark	keine				
Fan dansana nan	IQAM Invest GmbH				
Fondsmanager	Stefan Müller, MSc				
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG				
Verwaltungsgesellschaft	IQAM Invest GmbH				
Geschäftsjahr	01.07. bis 30.06.				
Vanualtus aasaaniitus a	derzeit 1,65% p.a.;				
Verwaltungsvergütung	laut FB max. 2% p.a.				
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%				
Handelbarkeit	täglich				

FONDSSTRUKTUR



INVESTITIONSGRAD



AKTUELLSTE MODELLVORGABEN**

AKTOLLESTE MODELLYONGADLIN									
	tieg in den enmarkt		itieg aus dem enmarkt						
	11.10.2021								
		(3)	29.10.2021						
(16.12.2021								
		(3)	23.12.2021						
(b)	27.12.2021								

^{**}Zwischen dem Zeitpunkt der Modellvorgabe und der Verbuchung im Fondsvermögen liegen grundsätzlich bis zu drei Börsetage.



IQAM MARKET TIMING EUROPE

Factsheet, 30.12.2021

WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN



PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

	Fonds
seit Jahresbeginn	+1,90%
12 Monate	+1,90%
3 Jahre p.a.	-2,33%
5 Jahre p.a.	-2,10%
seit Fondsbeginn p.a.	+0,75%
Risiko 3J p.a.	24,41%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	neg.
maximaler Monatsverlust (3J)	-30,96%

^{*} risikofreier Zinssatz

Quellen: QeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCEÜBERSICHT (2017-2021)

	Jän	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2017	-0,03%	-1,43%	+4,95%	+0,59%	+0,98%	-1,96%	-0,91%	-1,44%	+4,66%	+1,49%	+0,24%	-2,02%	+4,94%
2018	-0,99%	-0,22%	-0,35%	+0,28%	-1,77%	+0,74%	+4,57%	-3,91%	-1,68%	-3,96%	-0,56%	-0,19%	-8,01%
2019	+7,22%	+4,15%	+0,29%	+0,40%	-3,91%	+3,88%	+3,06%	+0,46%	+3,65%	+1,88%	+2,29%	+1,60%	+27,53%
2020	-2,45%	-6,14%	-30,96%	+0,73%	+9,51%	+5,26%	-0,91%	+3,71%	-3,11%	-3,83%	+1,08%	+0,90%	-28,33%
2021	-1,09%	+3,18%	-1,23%	-0,21%	-0,50%	+0,06%	-0,12%	-0,19%	-2,50%	+4,42%	+1,25%	-0,96%	+1,90%

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

Risikostreuung durch Investition in Festgelder, Anleihen und Aktienfutures

Kurssteigerungen aufgrund des Anstiegs des europäischen Aktienmarktes

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 Verlusten des europäischen Aktienmarktes

Keine Partizipation an einem steigenden europäischen Aktienmarkt

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 Sichteinlagen und kündbare Einlagen sowie Derivate. Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. 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 Wesentlichen Anlegerinformationen (= Kundeninformationsdokument, KID) 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 Wesentlichen Anlegerinformationen 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.