IQAM BOND LC EMERGING MARKETS

Factsheet, 29.02.2024

AUSRICHTUNG DES FONDS

Ziel des Fonds ist es einen laufenden Ertrag zu erzielen.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds aktiv überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche durch Staaten aus der Anlageregion Emerging Markets (enthalten in JPM GBI-EM Global Diversified Index) begeben oder garantiert wurden sowie in Anleihen, welche durch supranationale Emittenten begeben wurden und in einer aus der Anlageregion Emerging Markets befindlichen Währung denominiert sind. In die Gewichtung des Portfolios fließen über eine Nebenbedingung zur Berücksichtigung von ESG-Scores auch ökologische, soziale und ethische Kriterien ein.
In verbriefte Forderungen wird nicht investiert, die minimale Kreditqualität beträgt B- (Moody's, Fitch oder Standard & Poor's). Wird eine Anlage von zwei Ratingagenturen unterschiedlich eingestuft, so ist das schlechtere Rating maßgeblich. Bei drei Ratings ist von den beiden Besten das Schlechtere anzuwenden. Wurden Anlagen herabgestuft und erfüllen diese nicht länger die obigen Rating-Vorgaben, so sind diese im Besten Interesse der Anleger innerhalb von 6 Monaten zu veräußern.

Veranlagungen in Fremdwährungen werden nicht abgesichert. Aufgrund der Fremdwährungskomponente können sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben.

Derivate werden derzeit nicht eingesetzt.

FACTS AND FIGURES

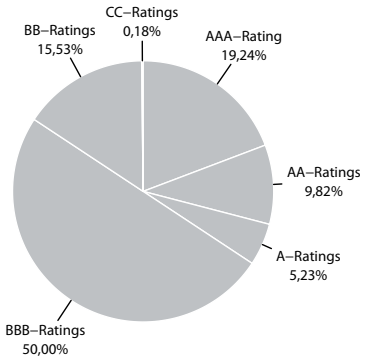
Währung	EUR	
Fondsvolumen	EUR 24,30 Mio.	
Inventarwert (RT)/(RA)	EUR 99,27 / 69,81	
Risikoeinstufung*	●●●●○○○	
ISIN (RT)/(RA)	AT0000A189P1	AT0000A189N6
WKN (RT)/(RA)	A11427	A11426
Reuters (RT)/(RA)	AT0000A189P1.OE	AT0000A189N6.OE
Bloomberg (RT)/(RA)	SPLEMRT AV	SPLEMRA AV
Zulassung	AT, DE	
Ertragsverwendung	(RT)/(RA), jährlich ab 15.11.	
Fondsbeginn	15.07.2014	

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

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

Kategorie	Anleihenfonds (International)
Benchmark	JPM ESG GBI-EM Global Diversified
Fondsmanager	IQAM Invest GmbH Mag. Franz Schardax, MSc
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Geschäftsjahr	01.08. bis 31.07.
Verwaltungsvergütung	1,30% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,50%
Handelbarkeit	täglich
SFDR Klassifizierung	Artikel 8
Nachhaltigkeit	Morningstar Sustainability Rating™ per 31.12.2023 (letztverfügbar)

FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE



Investitionsgrad: 98,78%

TOP FREMDWÄHRUNGEN

Indonesische Rupie	16,57%
Mexikanischer Peso	13,52%
Polnischer Zloty	10,16%
Südafrikanischer Rand	8,46%
Tschechische Krone	8,30%
Peruanischer Sol	7,00%
Chinesischer Renminbi	6,90%
Brasilianischer Real	6,88%
Malaysischer Ringgit	6,22%
Thailändischer Baht	3,69%

KENNZAHLEN ANLEIHEN / GESAMTFONDS

Ø-Restlaufzeit in Jahren	8,13 / 8,03
Ø-Kupon in %	6,15 / 6,15
Ø-Rendite in %	7,48 / 7,39
Ø-Rating	A-

Ø-Duration in Jahren	5,40 / 5,34[1)]
Ø-Modified Duration in %	5,15 / 5,09[1)]
Anzahl Titel	39

[1)] Gesamtfonds: inkl. Derivate

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

IQAM BOND LC EMERGING MARKETS

Factsheet, 29.02.2024

WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN



PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

	Fonds
12 Monate	+5,53%
3 Jahre p.a.	-1,88%
5 Jahre p.a.	-1,52%
10 Jahre p.a.	n.v.
seit Fondsbeginn p.a.	+0,18%
Risiko 3J p.a.	6,08%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	neg.
maximaler Monatsverlust (3J)	-4,28%

* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance	n.v.	-4,71%	+15,87%	-0,87%	-2,68%	+14,80%	-7,26%	-6,79%	-8,76%	+7,60%

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 Anleihen aus den Emerging Markets im Vergleich zu erstklassigen Staatsanleihen

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 Staatsanleihen

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. 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.