IQAM EQUITY EUROPE

Factsheet, 29.02.2024

AUSRICHTUNG DES FONDS

Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance der europäischen Aktienmärkte durch den Einsatz von Size-, Quality-, Value- und Sentimentfaktoren.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen, die dem Aktienindex MSCI Europe angehören. Die Auswahl der Aktien erfolgt mittels eines quantitativen Ansatzes.
Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftsdaten, Aktienkennzahlen, ...) unter Verwendung mathematischer und statistischer Verfahren Rückschlüsse auf die mögliche künftige Entwicklung von Märkten oder Einzeltiteln gezogen werden.

Bei der Auswahl der Aktien werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt (Details siehe ESG-Offenlegungen zum Produkt auf der Website www.iqam.com).
Investitionen in Aktien, die auf Fremdwährung lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können.
Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

FACTS AND FIGURES

Währung	EUR	
Fondsvolumen	EUR 34,23 Mio.	
Inventarwert (RA)/(RT)	EUR 200,09 / 219,38	
Risikoeinstufung*	●●●●●●○	
ISIN (RA)/(RT)	AT0000A090C9	AT0000857750
WKN (RA)/(RT)	A0NGWT	973098
Reuters (RA)/(RT)	AT0000A090C9.OE	AT0000857750.OE
Bloomberg (RA)/(RT)	EUROTSA AV	EUROTST AV
Zulassung	AT, DE	
Ertragsverwendung	(RA)/(RT), jährlich ab 01.07.	
Fondsbeginn	19.12.1989	

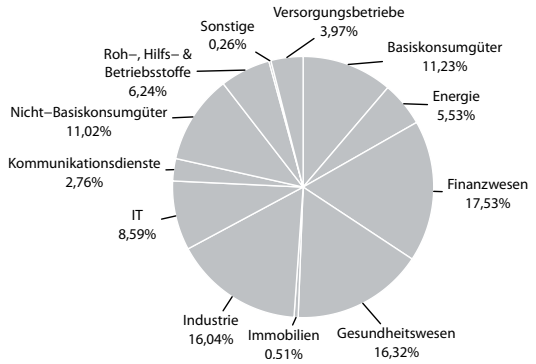
(RA)/(RT) = Retail Ausschütter / Retail Thesaurierer

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

** Fondsmanager ab 1.9.2014

Kategorie	Equity Fonds
Benchmark	MSCI Europe (NR)
Fondsmanager**	IQAM Invest GmbH Otmar Huber, MA
Depotbank	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Verwaltungsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Geschäftsjahr	01.04. bis 31.03.
Verwaltungsvergütung	1,50% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Handelbarkeit	täglich
SFDR Klassifizierung	Artikel 8
Nachhaltigkeit	FNG-SIEGEL 2024 Morningstar Sustainability Rating™ per 31.12.2023 (letztverfügbar)

FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE



Investitionsgrad: 97,80%

TOP 10 INDUSTRIE GRUPPEN

Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	14,57%
Investitionsgüter	12,18%
Banken	8,09%
Lebensmittel, Getränke & Tabak	7,50%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,36%
Versicherungen	5,96%
Energie	5,53%
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	5,02%
Gebrauchsgüter & Bekleidung	4,97%
Versorgungsbetriebe	3,97%

KENNZAHLEN

Ø-Dividendenrendite	2,89%	Erw. Gewinnwachstum***	11,62%
Ø-Kurs Gewinn Verhältnis	15,49	Anzahl Titel	161
Ø-Kurs Buchwert Verhältnis	2,07	Durchschnittliche Marktkapitalisierung	125,40 Mrd. EUR

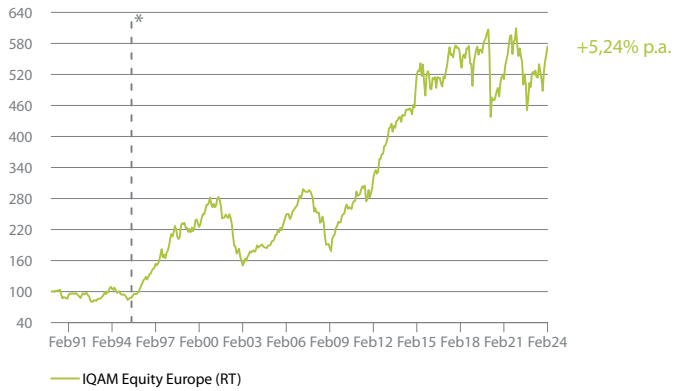
*** 1 Jahr

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

IQAM EQUITY EUROPE

Factsheet, 29.02.2024

WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN



* 03.07.1995 Strategiewechsel auf Qualitätsunternehmen

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

	Fonds
12 Monate	+9,38%
3 Jahre p.a.	+3,96%
5 Jahre p.a.	+0,70%
10 Jahre p.a.	+2,65%
seit Fondsbeginn p.a.	+5,24%
seit Strategiewechsel (03.07.95) p.a.	+6,75%
Risiko 3J p.a.	14,74%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf** = 1M Euribor)	+0,19
maximaler Monatsverlust (3J)	-10,12%

** risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance	+4,16%	+14,09%	-0,93%	+10,88%	-12,93%	+20,59%	-14,22%	+18,32%	-18,69%	+10,03%

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 markt-, branchen- und unternehmensbedingten Gründen
- Gezieltes Engagement in europäische Aktien

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
- Mögliche unterdurchschnittliche Entwicklung der europäischen Aktienbörsen

Information für deutsche Investoren:
die **Teilfreistellungsquote** gemäß deutschem Investmentsteuerreformgesetz 2018 beträgt **30%** .

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 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 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.
FNG-Siegel: Der Fonds entspricht dem vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG) entwickelten Qualitätsstandard für Nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum. Erfolgreich zertifizierte Fonds verfolgen einen professionellen und transparenten Nachhaltigkeitsansatz, dessen glaubwürdige Anwendung durch unabhängige Prüfung der Universität Hamburg bestätigt und von einem externen Komitee überwacht worden ist.