

IQAM OPTIONSPRÄMIENSTRATEGIE PROTECT (I/S)

Factsheet, 28.03.2024

AUSRICHTUNG DES FONDS

Ziel des Fonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung nach Kosten durch Vereinnahmung von Prämien, insbesondere Options- bzw. Volatilitätsprämien. Zur Vereinnahmung der Options- bzw. Volatilitätsprämien setzt der Fonds Short Put-Positionen ein. Long Put-Positionen werden zur Absicherung gegen Marktein-

brüche eingesetzt. Daneben investiert der Fonds in liquide Anleihen (Staats- und/oder Unternehmensanleihen). Die Auswahl der Anleihen ist nicht auf bestimmte Regionen oder Branchen beschränkt. Die Anleihen verfügen über ein Rating, das sich zumindest im Investment-Grade Bereich befindet.

FACTS AND FIGURES

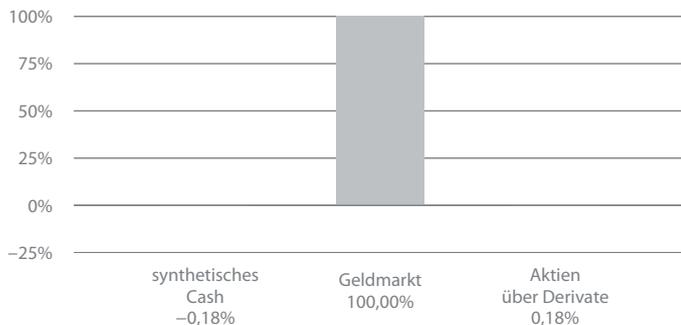
Währung	EUR	
Fondsvolumen	EUR 53,11 Mio.	
Inventarwert (I)/(S)	EUR 104,42 / 1.040,88	
Risikoeinstufung*	●●○○○○○	
ISIN (I)/(S)	AT0000A2W9Q3	AT0000A2W9P5
WKN (I)/(S)	A3DGZU	A3DGKV
Reuters (I)/(S)	n.v.	n.v.
Bloomberg (I)/(S)	n.v.	
Zulassung	AT, DE	
Ertragsverwendung	(I)/(S), jährlich ab 01.03.	
Fondsbeginn	21.04.2022	
Tranchenbeginn	21.04.2022	

Kategorie	Alternative Investments
Benchmark	keine
Fondsmanager	Deka Investment GmbH Asty Al-Jaaf
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Geschäftsjahr	01.03. bis 28.02./29.02.
Verwaltungsvergütung	maximal 0,20% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%
Handelbarkeit	täglich
SFDR Klassifizierung	Artikel 8

(I)/(S) = Insti Thesaurierer / Insti Ausschütter

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

FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE



Investitionsgrad: 87,74%

TOP 10 POSITIONEN

BGTB 0 05/09/24	9,00%
2,600% Belgien 2024	8,43%
KFW 1 1/2 06/11/24	7,02%
RATB 0 04/25/24	6,76%
BGTB 0 07/11/24	6,52%
RAGB 0 07/15/24	6,52%
DKRED 1 5/8 06/18/24	4,93%
BUBILL 0 05/15/24	4,69%
DTB 0 04/29/24	4,69%
RFTB 0 05/14/24	4,31%

KENNZAHLEN ANLEIHEN / GESAMTFONDS

Ø-Restlaufzeit in Jahren	0,18 / 0,16
Ø-Kupon in %	0,49 / 0,49
Ø-Rendite in %	3,59 / 3,14
Ø-Rating	AA+

Ø-Duration in Jahren	0,18 / 0,16 ¹⁾
Ø-Modified Duration in %	0,18 / 0,16 ¹⁾
Anzahl Titel	19

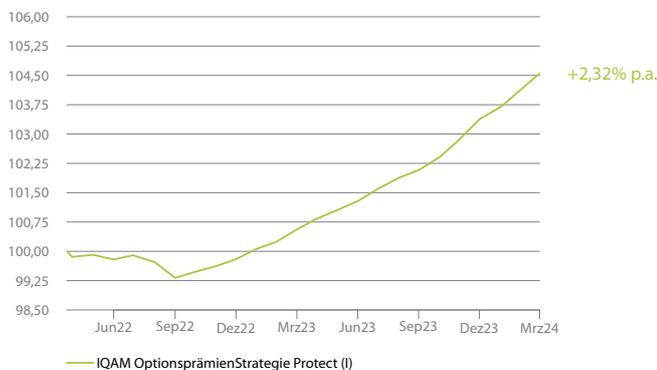
¹⁾ Gesamtfonds: inkl. Derivate

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

IQAM OPTIONSPRÄMIENSTRATEGIE PROTECT (I/S)

Factsheet, 28.03.2024

WERTENTWICKLUNG SEIT TRANCHENBEGINN



PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

	Tranche
12 Monate	+3,97%
3 Jahre p.a.	n.v.
5 Jahre p.a.	n.v.
10 Jahre p.a.	n.v.
seit Tranchenbeginn p.a.	+2,32%
Risiko 3J p.a.	n.v.
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	n.v.
maximaler Monatsverlust (3J)	-0,40%

* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance	n.v.	+3,58%								

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

Renditepotenzial über der jeweiligen Geldmarktverzinsung

Risikostreuung durch Investition in Index-Produkte

Moderate Kurssteigerungen aufgrund sich moderat oder positiv entwickelnder Aktienmärkte

RISIKEN

Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde.

Moderate Kursrückgänge aufgrund stark sinkender Aktienmärkte

Kurzfristige Kursrückgänge können zu einer Underperformance zu jeweiligen Geldmarktverzinsung führen

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. 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.