IQAM SRI SPARTRUST M

Geeignete Veranlagung zur Deckung von Pensions- und Abfertigungsrückstellungen!

Factsheet, 29.02.2024

AUSRICHTUNG DES FONDS

Ziel des Fonds ist es, unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrung höchstmöglicher Sicherheit zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente (= Schuldtitel) inländischer Emittenten, welche von Gesetzes wegen (§ 217 ABGB) zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet sind, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in von der Republik Österreich begebene oder garantierte Schuldtitel investiert werden dürfen. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (Richtlinie UZ 49) sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert.
Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Schuldtitel darf nicht weniger als zwei Stufen unter dem Rating der Republik Österreich nach Standard & Poor's, Moody's oder Fitch IBCA betragen.
Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) wird vom Fondsmanager aktiv gesteuert und darf zwischen 1 und 7 Jahren betragen. Grundsätzlich gilt für die Duration, je höher diese ist, desto größer ist auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Derivate werden ausschließlich zur Absicherung eingesetzt. Der Fonds wird neben dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen nach den Vorgaben des § 14 Einkommensteuergesetz verwaltet.

FACTS AND FIGURES

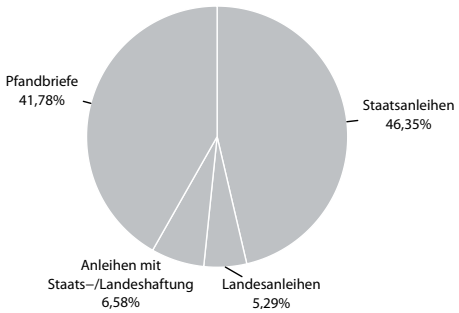
Währung	EUR	
Fondsvolumen	EUR 158,65 Mio.	
Inventarwert (RA)/(RT)	EUR 77,66 / 147,31	
Risikoeinstufung*	●●●○○○○	
ISIN (RA)/(RT)	AT0000857743	AT0000817960
WKN (RA)/(RT)	973094	989032
Reuters (RA)/(RT)	AT0000857743.OE	AT0000817960.OE
Bloomberg (RA)/(RT)	SPRTSTM AV	CARSPTM AV
Zulassung	AT, DE	
Ertragsverwendung	(RA)/(RT), jährlich ab 15.11.	
Fondsbeginn	30.05.1989	
Deckungsausmaß (RA)/(RT)	EUR 72,67 / 85,84	

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

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

Kategorie	Anleihenfonds (Euro)
Benchmark	ICE BofA Austrian Govt. All Mat.
Fondsmanager	IQAM Invest GmbH Isolde Lindorfer, CEFA
Depotbank	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Verwaltungsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Geschäftsjahr	01.08. bis 31.07.
Verwaltungsvergütung	0,35% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 2,00%
Handelbarkeit	täglich
SFDR Klassifizierung	Artikel 8
Nachhaltigkeit	Österreichisches Umweltzeichen Nachhaltige Finanzprodukte

FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE



Investitionsgrad: 99,84%

TOP EMITTENTEN

Österreich	46,28%
OeBB Infrastruktur AG	6,57%
Niederösterreich	5,28%
Rlbk Vorarlberg.	5,12%
HYPO NOE Gruppe Bank AG	4,80%
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG	4,61%
Oberoesterreichische Landesbank AG	4,51%
Kommunalkredit Austria AG	3,50%
Oberbank AG	3,46%
Bank fuer Tirol und Vorarlberg AG	3,10%

KENNZAHLEN ANLEIHEN / GESAMTFONDS

Ø-Restlaufzeit in Jahren	10,83 / 10,81
Ø-Kupon in %	1,99 / 1,99
Ø-Rendite in %	3,11 / 3,11
Ø-Rating	AA+

Ø-Duration in Jahren	8,69 / 8,25[1)]
Ø-Modified Duration in %	8,42 / 7,99[1)]
Anzahl Titel	35

[1)] Gesamtfonds: inkl. Derivate

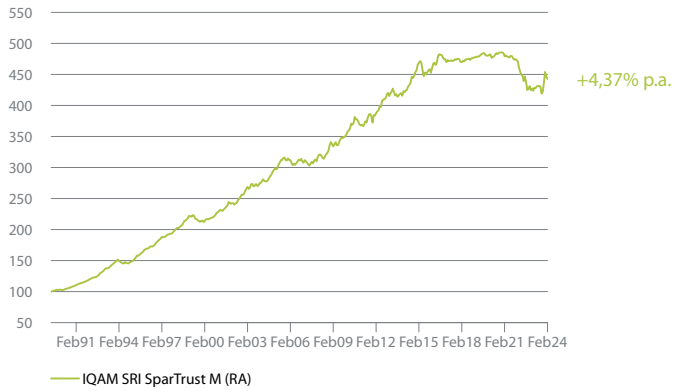
Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

IQAM SRI SPARTRUST M

Geeignete Veranlagung zur Deckung von Pensions- und Abfertigungsrückstellungen!

Factsheet, 29.02.2024

WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN



PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

	Fonds
12 Monate	+4,49%
3 Jahre p.a.	-2,61%
5 Jahre p.a.	-1,51%
10 Jahre p.a.	+0,49%
seit Fondsbeginn p.a.	+4,37%
Risiko 3J p.a.	4,95%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	neg.
maximaler Monatsverlust (3J)	-2,78%

* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance	+9,88%	-0,88%	+4,79%	-0,11%	+0,69%	+0,57%	+1,10%	-2,48%	-10,27%	+6,92%

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
- Zur Veranlagung von Mündelgeldern geeignet

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
- Trotz Mündelsicherheit sind Kursschwankungen möglich

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
Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen dürfen Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein- und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. 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. Österreichisches Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte: Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Umweltministerium für den IQAM SRI SparTrust M verliehen, weil bei der Auswahl von Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.