IQAM BALANCED AKTIV

Geeignete Veranlagung zur Deckung von Pensions- und Abfertigungsrückstellungen!

Factsheet, 29.02.2024

AUSRICHTUNG DES FONDS

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35 Prozent des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.
Für den Fonds dürfen von EWR-Mitgliedsstaaten und deren Gliedstaaten sowie bis zu 70 Prozent in von Unternehmen begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente erworben werden. In Summe dürfen jedoch von Unternehmen begebene Finanzinstrumente, die Aktiengewichtung und Alternative Investments 70 Prozent des Fondsvermögens nicht überschreiten. Veranlagungen in Fremdwährungen, deren Fremdwährungsrisiko nicht abgesichert ist, sind mit max. 30 Prozent des Fondsvermögens begrenzt. Aufgrund der Fremdwährungskomponente können sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. 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. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie (zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung) eingesetzt.

FACTS AND FIGURES

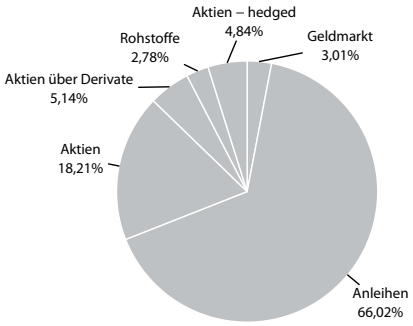
Währung	EUR	
Fondsvolumen	EUR 69,52 Mio.	
Inventarwert (RT)/(RA)	EUR 104,23 / 94,31	
Risikoeinstufung*	●●●●○○○	
ISIN (RT)/(RA)	AT0000A1AK18	AT0000A1AK00
WKN (RT)/(RA)	A12EQM	A12EQL
Reuters (RT)/(RA)	AT0000A1AK18.OE	AT0000A1AK00.OE
Bloomberg (RT)/(RA)	SPAUSRT AV	SPAUSRA AV
Zulassung	AT, DE	
Ertragsverwendung	(RT)/(RA), jährlich ab 01.03.	
Fondsbeginn	01.07.1998	
Tranchenbeginn	02.12.2014	

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

Kategorie	Vermögensverwaltende Fonds
Benchmark	keine
Fondsmanager	IQAM Invest GmbH Mag. Thomas Kaiser, CFA
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Geschäftsjahr	01.01. bis 31.12.
Verwaltungsvergütung	1,1% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,50%
Handelbarkeit	täglich
SFDR Klassifizierung	Artikel 8
Deckungsausmaß (RT)/(RA)	EUR 100,00 / 100,00

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

FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE



INVESTITIONSSTRUKTUR DETAIL

Geldmarkt	5,04%
Anleihen Europa	36,35%
Anleihen Corporates	11,14%
Anleihen World	6,68%
Anleihen Emerging Markets	9,97%
Anleihen High Yield	1,88%
Aktien Europa	4,02%
Aktien Nordamerika	12,38%
Aktien über Derivate Nordamerika	0,70%
Aktien über Derivate Pazifik	2,41%
Aktien Emerging Markets	3,85%
Aktien Europa - hedged	2,81%
Rohstoffe	2,78%

KENNZAHLEN ANLEIHEN

Ø-Kupon	2,51%
Ø-Rendite	3,52%
Ø-Modified Duration (inkl. Futures)	7,20%

** 1 Jahr

KENNZAHLEN AKTIEN

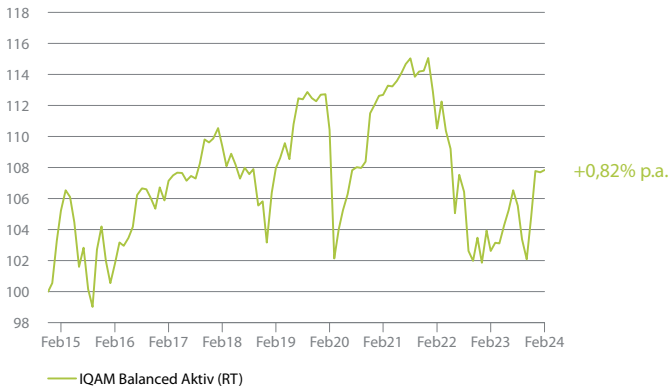
Ø-Dividendenrendite	1,86%
Ø-Kurs Gewinn Verhältnis	21,11
Erw. Gewinnwachstum**	13,33%

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

IQAM BALANCED AKTIV

Factsheet, 29.02.2024

WERTENTWICKLUNG SEIT TRANCHENBEGINN



PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

	Tranche
12 Monate	+5,08%
3 Jahre p.a.	-1,45%
5 Jahre p.a.	-0,02%
10 Jahre p.a.	n.v.
seit Tranchenbeginn p.a.	+0,82%
Risiko 3J p.a.	5,47%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	neg.
maximaler Monatsverlust (3J)	-3,80%

* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance	n.v.	+1,41%	+4,66%	+2,95%	-6,10%	+9,24%	-0,58%	+2,69%	-11,47%	+5,80%

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.**Diese Performancewerte sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.**

CHANCEN

- Breite Risikostreuung durch Anlage in mehrere Einzeltitel sowie Subfonds und professionelle Auswahl der Einzeltitel und Subfonds
- Kurssteigerungen durch Investition in verschiedene Anlageklassen
- Aktive Auswahl verschiedener Anlageklassen

RISIKEN

- Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde
- Kursrückgänge aufgrund von Verlusten einzelner oder mehrerer Anlageklassen
- Begrenzte Partizipation an der Entwicklung einzelner Anlageklassen

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 Anteile an anderen Investmentfonds, in Sichteinlagen und kündbare Einlagen sowie in Derivate. 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.