IQAM EQUITY PACIFIC

Factsheet, 29.02.2024

AUSRICHTUNG DES FONDS

Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance der Aktienmärkte des pazifischen Raums durch den Einsatz von Quality-, Value- und Sentimentfaktoren.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen, die dem Aktienindex MSCI Pacific angehören. Die Auswahl der Aktien erfolgt mittels eines quantitativen Ansatzes.
Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden.
Bei der Auswahl der Aktien werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt (Kriterienliste siehe www.iqam.com/downloads).
Investitionen in Aktien, die auf Fremdwährungen 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 5,01 Mio.
Inventarwert (RT)*	EUR 156,87
Risikoeinstufung**	●●●●●●○
ISIN (RT)	AT0000991922
WKN (RT)	986612
Reuters (RT)	AT0000991922.OE
Bloomberg (RT)	PACTRST AV
Zulassung	AT, DE
Ertragsverwendung	(RT), thesaurierend, jährlich ab 01.07.
Fondsbeginn	01.10.1996

(RT) = Retail Thesaurierer

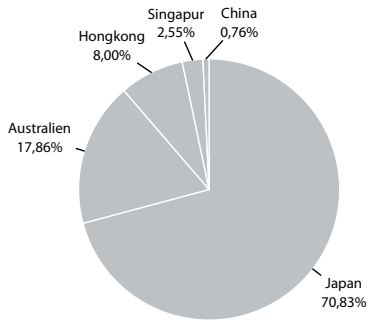
*indikativer Kurs
**Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto höher ist das Risiko des Fonds.

*** 01.09.2012 Fondsmanagerwechsel IQAM Invest GmbH

Kategorie	Equity Fonds
Benchmark	MSCI Pacific (Net Return)
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	1,75% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Handelbarkeit	täglich
SFDR Klassifizierung	Artikel 8
Nachhaltigkeit	

Morningstar Sustainability Rating™
per 31.12.2023 (letztverfügbar)

FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE



TOP 10 POSITIONEN

Tokyo Electron	2,26%
Sony	1,69%
Nintendo Co Ltd Rg	1,31%
Nitto Denko	1,30%
Shin-Etsu Chemical	1,27%
Advantest	1,22%
Wesfarmers Ltd.	1,20%
Aristocrat Leisure	1,19%
Daifuku	1,18%
Mitsubishi Corp.	1,16%

Investitionsgrad: 96,14%

KENNZAHLEN

Ø-Dividendenrendite	2,83%
Ø-Kurs Gewinn Verhältnis	16,33
Ø-Kurs Buchwert Verhältnis	1,64

**** 1 Jahr

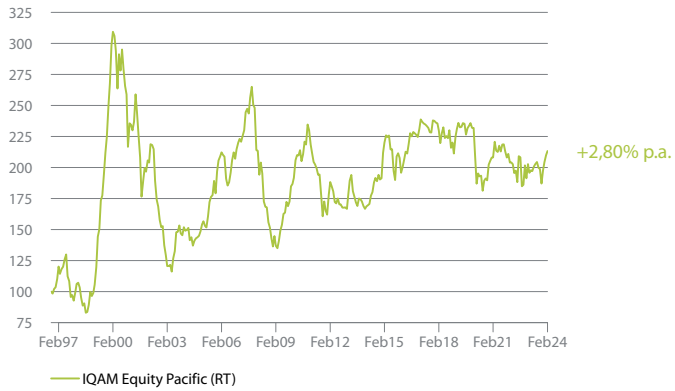
Erw. Gewinnwachstum****	11,63%
Anzahl Titel	109
Durchschnittliche Marktkapitalisierung	27,29 Mrd. EUR

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

IQAM EQUITY PACIFIC

Factsheet, 29.02.2024

WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN



PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

	Fonds
12 Monate	+8,94%
3 Jahre p.a.	+0,81%
5 Jahre p.a.	-1,61%
10 Jahre p.a.	+2,37%
seit Fondsbeginn p.a.	+2,80%
Risiko 3J p.a.	14,51%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	neg.
maximaler Monatsverlust (3J)	-11,19%

* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance	+13,22%	+8,53%	+8,15%	+5,19%	-10,57%	+9,76%	-11,47%	+2,74%	-9,29%	+6,77%

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 Aktien aus dem pazifischen Raum

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 von Aktienbörsen aus dem pazifischen Raum

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.