

IQAM BOND USD FLEXD

Factsheet, 31.05.2022



AUSRICHTUNG DES FONDS

Ziel des Fonds ist die Erreichung eines bestmöglichen risikoadjustierten Ergebnisses in US-Dollar, unabhängig von einer traditionellen Rentenbenchmark. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ausschließlich in auf USD-lautende Finanzinstrumente und zwar überwiegend in Anleihen.

Mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens werden in von Staaten und deren Gebietskörperschaften begebene und/oder garantierte Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert. Es ist ein durchschnittliches Rating von A nach dem IQAM Composite Rating einzuhalten (Informationen dazu finden Sie unter www.iqam.com/downloads).

Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt zwischen 0 und 7 Jahren, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die Duration desto größer auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen ist. Aufgrund einer aktiven Steuerung der Duration versucht der Fondsmanager, basierend auf erwarteten Zinsänderungen, Ertragssteigerungen durch die erwarteten Kursänderungen zu erzielen. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

FACTS AND FIGURES

Währung	USD
Fondsvolumen	USD 1,08 Mio.
Inventarwert (RA)/(RT)	USD 107,27 / 178,61
Risikoeinstufung*	●●○○○○○
ISIN (RA)/(RT)	AT0000857727 AT0000817986
WKN (RA)/(RT)	972472 989034
Reuters (RA)/(RT)	AT0000857727.OE AT0000817986.OE
Bloomberg (RA)/(RT)	SPARIII AV CARSPT3 AV
Zulassung	AT, DE
Ertragsverwendung	(RA)/(RT), jährlich ab 15.11.
Fondsbeginn	16.01.1989

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

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

Kategorie	Anleihenfonds (International)
Benchmark	BofA ML US Treasury Bills (USD)
Fondsmanager**	IQAM Invest GmbH Mag. Franz Schardax, MSc
Depotbank	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Verwaltungsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Geschäftsjahr	01.08. bis 31.07.
Verwaltungsvergütung	derzeit 0,60% p.a.; laut FB max. 0,75% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Handelbarkeit	täglich

** 14.04.2008 Fondsmanagerwechsel IQAM Invest GmbH

FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE



Investitionsgrad: 99,42%

TOP EMITTENTEN

USA	80,99%
Hungary	8,65%
Province of Manitoba Canada	5,60%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	4,18%

KENNZAHLEN ANLEIHEN / GESAMTFONDS

Ø-Restlaufzeit in Jahren	3,58 / 3,56
Ø-Kupon in %	2,18 / 2,18
Ø-Rendite in %	2,70 / 2,68
Ø-Rating	AA+

Ø-Duration in Jahren	3,42 / 1,56 ¹⁾
Ø-Modified Duration in %	3,38 / 1,54 ¹⁾
Anzahl Titel	10

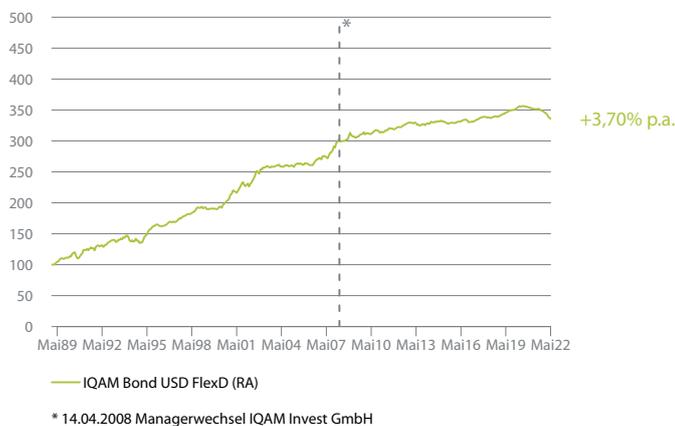
¹⁾ Gesamtfonds: inkl. Derivate

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

IQAM BOND USD FLEXD

Factsheet, 31.05.2022

WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN



PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

	Fonds
12 Monate	-4,40%
3 Jahre p.a.	-0,94%
5 Jahre p.a.	+0,13%
10 Jahre p.a.	+0,41%
seit Fondsbeginn p.a.	+3,70%
seit Managerwechsel (14.04.08) p.a.	+0,75%
Risiko 3J p.a.	1,23%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf** = 1M USD Libor)	neg.
maximaler Monatsverlust (3J)	-1,03%

** risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Performance	+3,36%	-1,36%	+1,81%	-0,73%	+0,44%	+2,68%	+0,28%	+3,04%	+1,02%	-2,20%

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

Unabhängigkeit von einer traditionellen Rentenbenchmark durch Konzentration auf risikoadjustierte Erträge

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

Mögliche begrenzte Partizipation am generellen Rentenmarkt

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 den Vereinigten Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden, dürfen 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. Die Rendite des Fonds oder bestimmter Anteilsgattungen kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. 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 Wesentlichen Anlegerinformationen (= Kundeninformationsdokument, KID) 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 Wesentlichen Anlegerinformationen 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.