IQAM STRATEGIC COMMODITY FUND

Factsheet, 29.02.2024

AUSRICHTUNG DES FONDS

Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Asset Klasse Rohstoffe (Commodities) zu partizipieren.
Die Umsetzung dieses Zieles erfolgt mittels Swaps (Derivate zum Tausch von Ertragszahlungen zwischen zwei Parteien) auf den IQAM Non-Food Commodity Index (Bloomberg Ticker: BMISINFC). Der Index weist eine breite Streuung hinsichtlich der enthaltenen Rohstoff-Sektoren auf, investiert jedoch nicht in Nahrungsmittel. Die Gewichtung der einzelnen Rohstoffe richtet sich nach einem Nachhaltigkeits-Ranking, wobei hier jene Rohstoffe die eine geringe negative Auswirkung auf die Umwelt aufweisen eine höhere Gewichtung erhalten. Das gesamte Rohstoffexposure darf zu keinem Zeitpunkt 100% des Fondsvermögens übersteigen.

Das Fondsvermögen setzt sich neben den Swaps überwiegend aus auf Euro lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten zusammen. Die Investition erfolgt in Geldmarktfloater mit einer Zinsbindung von max. 397 Tagen und fix-verzinste Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von 2 Jahren. Dabei werden Nachhaltigkeitskriterien sowohl auf Ebene von Staaten als auch Unternehmen berücksichtigt. Das Durchschnittsrating der Investitionen beträgt mindestens A+, wobei maximal 10% in Non-Investmentgrade (unter BBB-) investiert werden kann.

FACTS AND FIGURES

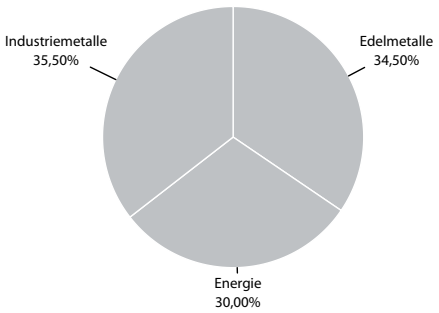
Währung	EUR	
Fondsvolumen	EUR 45,69 Mio.	
Inventarwert (RT)/(RVA)	EUR 65,93 / 68,61	
Risikoeinstufung*	●●●●●●○	
ISIN (RT)/(RVA)	AT0000A04UL2	AT0000A04UM0
WKN (RT)/(RVA)	A0MNW6	A0MNW7
Reuters (RT)/(RVA)	AT0000A04UL2.OE	AT0000A04UM0.OE
Bloomberg (RT)/(RVA)	CSSCMDT AV	CSSCMVT AV
Zulassung	AT, DE	
Ertragsverwendung	(RT)/(RVA), jährlich ab 01.06.	
Fondsbeginn	09.05.2007	

(RT)/(RVA) = Retail Thesaurierer / Retail Vollthesaurierer Ausland

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

Kategorie	Alternative Investments
Benchmark	keine
Fondsmanager	IQAM Invest GmbH Mag. Thomas Kaiser, CFA
Depotbank	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Verwaltungsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Geschäftsjahr	01.03. bis 28.02./29.02.
Verwaltungsvergütung	1,20% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Handelbarkeit	täglich
SFDR Klassifizierung	Artikel 8
Nachhaltigkeit	ÖGUT Fondsgutachten 03/2023

INDEXSTRUKTUR ROHSTOFFKLASSEN



Investitionsgrad: 103,44%

INDEXSTRUKTUR ROHSTOFFE

Kupfer	14,50%
Silber	13,50%
Platin	12,50%
Blei	11,50%
Rohöl Brent	10,50%
Zink	9,50%
Gold	8,50%
Heizöl	7,50%
Gasöl	6,50%
Rohöl WTI	5,50%

KENNZAHLEN ANLEIHEN / GESAMTFONDS

Ø-Restlaufzeit in Jahren	0,85 / 0,82
Ø-Kupon in %	1,85 / 1,85
Ø-Rendite in %	3,56 / 3,45

Ø-Duration in Jahren	0,75 / 0,72[1)]
Ø-Modified Duration in %	0,72 / 0,70[1)]
Anzahl Titel	24

[1)] Gesamtfonds: inkl. Derivate

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

IQAM STRATEGIC COMMODITY FUND

Factsheet, 29.02.2024

WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN



* 03.02.2014 Strategiewechsel

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

	Fonds
12 Monate	-13,08%
3 Jahre p.a.	+0,30%
5 Jahre p.a.	+1,65%
10 Jahre p.a.	-3,65%
seit Fondsbeginn p.a.	-2,20%
seit Strategiewechsel (03.02.14) p.a.	-3,37%
Risiko 3J p.a.	17,77%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf** = 1M Euribor)	neg.
maximaler Monatsverlust (3J)	-8,79%

** risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance	-11,25%	-21,91%	-0,91%	+0,89%	-16,26%	+13,58%	-5,71%	+24,65%	+16,10%	-19,77%

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

- Risikostreuung durch Investition in verschiedene Rohstoffe über den Einsatz von Derivaten
- Kurssteigerungen aufgrund von Wertsteigerungen einzelner Rohstoffe oder Rohstoffsegmente
- Aktive Auswahl verschiedener Rohstoffe innerhalb des Rohstoff-index

RISIKEN

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

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. Der Fonds handelt mit Derivaten und sonstigen Techniken und Instrumenten zur effizienten Verwaltung des Fondsvermögens, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. 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. Der IQAM Non-Food Commodity Index ist eine eingetragene Handelsmarke im Eigentum der Barclays Bank PLC und zur lizensierten Nutzung durch die IQAM Invest GmbH als Herausgeber des IQAM Strategic Commodity Fund freigegeben. Der IQAM Strategic Commodity Fund wird von Barclays nicht gesponsort, unterstützt, vermarktet, verkauft oder gefördert und Barclays gibt keine Empfehlungen ab hinsichtlich der Anlage in den IQAM Strategic Commodity Fund oder der Nutzung des IQAM Non-Food Commodity Index. Barclays übernimmt gegenüber dem Lizenznehmer, den Investoren oder gegenüber anderen Dritten keinerlei Haftung im Hinblick auf die Verwendung, die Richtigkeit oder Vollständigkeit des IQAM Non-Food Commodity Index oder darin enthaltener Daten.