

ECOLOGY STOCK EUROPE (RA)

Factsheet, 30.04.2024

AUSRICHTUNG DES FONDS

Das Anlageziel des Fonds ist es, in nachhaltige europäische Unternehmen zu investieren. Der Nachhaltigkeitsansatz umfasst zahlreiche Ausschlusskriterien, sowie bei der Selektion eine Bevorzugung von Unternehmen aus den Themenbereichen „Ressourceneffizienz“, „Infrastruktur“ und „Healthy Living“. Der Selektionsschwerpunkt bei den Aktien liegt auf qualitativ hoch-

wertigen Unternehmen mit überdurchschnittlichen Margen, geringer Verschuldung und einem überdurchschnittlichen Wachstum. Small- und Mid-Caps werden beigemischt, Markt- und Währungsrisiken generell nicht abgesichert. Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an und ist für langfristig orientierte Anleger geeignet.

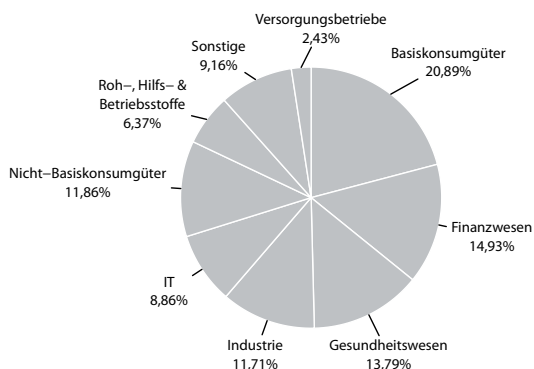
FACTS AND FIGURES

Währung	EUR
Fondsvolumen	EUR 5,13 Mio.
Inventarwert	EUR 171,61
Risikoeinstufung*	●●●●●○
ISIN	AT0000A09YJ7
WKN	A0Q283
Reuters	AT0000A09YJ7.OE
Bloomberg	CSECOLF AV
Zulassung	AT, DE
Ertragsverwendung	jährlich ab 01.04.
Fondsbeginn	01.09.2008
Tranchenbeginn	01.09.2008

Kategorie	Partnerfonds
Benchmark	S&P Europe 350 (NR)
Fund Manager / Subadvisor	IQAM Invest GmbH / FOCUS Asset Management GmbH
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Geschäftsjahr	01.01. bis 31.12.
Verwaltungsvergütung	1,03% (mind. EUR 20.000 p.a.)
Ausgabeaufschlag	0,00%
Handelbarkeit	täglich

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

FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE



Investitionsgrad: 102,49%

TOP 10 POSITIONEN

UNILEVER	10,30%
ASML Holding N.V.	4,46%
Beiersdorf	3,94%
Novartis	3,90%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	3,83%
London Stock Exchange Group	3,81%
Linde plc Reg.Shares EUR	3,63%
PROSUS BR RG-N	3,50%
AstraZeneca	3,43%
Inditex	3,33%

KENNZAHLEN

Ø-Dividendenrendite	2,28%
Ø-Kurs Gewinn Verhältnis	27,43
Ø-Kurs Buchwert Verhältnis	6,47

** 1 Jahr

Erw. Gewinnwachstum**	4,08%
Anzahl Titel	39
Durchschnittliche Marktkapitalisierung	94,52 Mrd. EUR

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

ECOLOGY STOCK EUROPE (RA)

Factsheet, 30.04.2024

WERTENTWICKLUNG SEIT TRANCHENBEGINN



PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

	Tranche
12 Monate	+10,71%
3 Jahre p.a.	-3,08%
5 Jahre p.a.	+1,12%
10 Jahre p.a.	+3,73%
seit Tranchenbeginn p.a.	+4,11%
Risiko 3J p.a.	15,88%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	neg.
maximaler Monatsverlust (3J)	-10,96%

* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance	+10,62%	+8,49%	+5,85%	+9,64%	-17,46%	+27,49%	+0,82%	+8,28%	-24,94%	+15,57%

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

Entwicklung von Qualitäts-Wachstumsaktien und von Nebenwerten phasenweise überdurchschnittlich

Fokus auf nachhaltige Investments

Gezieltes Engagement in europäische Aktien

Chance auf eine phasenweise überdurchschnittliche Entwicklung aufgrund der Abweichungen zum Index durch die Nachhaltigkeitsstrategie, Ausschlusskriterien und den Verzicht auf Aktien einiger Sektoren bzw. Industrien (u.a. Banken, Energie- und Rohstoffwerte).

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; Währungskursänderungsrisiken

Zeitweise unterdurchschnittliche Entwicklung von Qualitäts-Wachstumsaktien und von Nebenwerten

Mögliche unterdurchschnittliche Entwicklung der europäischen Aktienmärkte

Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management

Abweichungsrisiken zum Index durch die Nachhaltigkeitsstrategie aufgrund von Ausschlusskriterien und Verzicht auf Aktien einiger Sektoren bzw. Industrien (u.a. Banken, Energie- und Rohstoffwerte).

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.