IQAM INVEST

Factbook

Publikumsfonds

29.02.2024

Nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt!

IQAM INVEST

Tranchen
IQAM Invest Fonds

Fondsname	Seite	Verfügbare Tranchen Retail A	Retail T	Institutionell A	Institutionell T	Währung	nachhaltigkeitsorientiert
Anleihenfonds (Euro)							
IQAM ShortTerm EUR	4	x	x	x	x	EUR	x
IQAM SRI SparTrust M	6	x	x	x	x	EUR	x
Anleihenfonds (International)							
IQAM Bond EUR FlexD	8	x	x		x	EUR	x
IQAM Bond Corporate	10	x	x		x	EUR	x
IQAM Bond High Yield	12	x	x	x	x	EUR	x
IQAM Bond LC Emerging Markets	14	x	x	x	x	EUR	x
Equity Fonds							
IQAM Equity Europe	16	x	x	x	x	EUR	x
IQAM Equity US	18		x	x	x	USD	x
IQAM Equity US (EUR-Tranche)	20		x			EUR	x
IQAM Equity Pacific	22		x		x	EUR	x
IQAM Equity Emerging Markets	24		x	x		EUR	x
Vermögensverwaltende Fonds							
IQAM Balanced Offensiv	26		x		x	EUR	x
IQAM Balanced Aktiv	28	x	x	x	x	EUR	x
IQAM Balanced Protect 95	30	x	x	x	x	EUR	x
Alternative Investments							
IQAM Strategic Commodity Fund	32		x		x	EUR	x
Details zu Institutionellen Tranchen	34						

A / T = Ausschütter / Thesaurierer

IQAM SHORTTERM EUR

Morningstar Rating™ ★★★★ per 31.01.2024

Factsheet, 29.02.2024

AUSRICHTUNG DES FONDS

Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Staaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Der Anteil an Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 70 % des Fondsvermögens begrenzt. Das durchschnittliche Rating (nach IQAM Composite Rating) beträgt mind. A-, wobei max. 10% der Finanzinstrumente kein Rating oder ein Non-Investment Grade Rating aufweisen dürfen. Bei der Auswahl der Anleihen werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt (Kriterienliste siehe www.iqam.com/downloads).
Die Modified Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt im Durchschnitt bei maximal 1,25 %, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die Modified Duration desto größer auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen ist. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios beträgt maximal 3 Jahre, die maximale Restlaufzeit der einzelnen Investitionen ist mit 5 Jahren begrenzt, wobei bei variabel verzinsten Investitionen der nächste Zeitpunkt der Zinssatzanpassung als Fälligkeit für die Berechnung der Restlaufzeit verwendet wird. Die auf diese Weise berechnete durchschnittliche Restlaufzeit beträgt 1,07 Jahre.
Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind nicht zulässig. Derivate werden ausschließlich zur Absicherung eingesetzt. Der Fonds wird neben dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen nach den Vorgaben des § 25 Pensionskassengesetz verwaltet.

FACTS AND FIGURES

Währung	EUR	
Fondsvolumen	EUR 179,04 Mio.	
Inventarwert (RA)/(RT)	EUR 62,62 / 102,27	
Risikoeinstufung*	●●○○○○○	
ISIN (RA)/(RT)	AT0000857768	AT0000817952
WKN (RA)/(RT)	973093	989031
Reuters (RA)/(RT)	AT0000857768.OE	AT0000817952.OE
Bloomberg (RA)/(RT)	CASHTST AV	CARCHTT AV
Zulassung	AT, DE	
Ertragsverwendung	(RA)/(RT), jährlich ab 15.11.	
Fondsbeginn	03.07.1990	
Deckungsausmaß (RA)/(RT)	EUR 72,67 / 74,40	

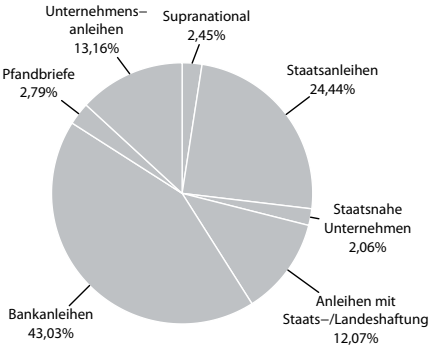
(RA)/(RT) = Retail Ausschütter / Retail Thesaurierer

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

Kategorie	Anleihenfonds (Euro)
Benchmark	ICE BofA Euro Government Bills
Fondsmanager**	IQAM Invest GmbH Isolde Lindorfer, CEFA
Depotbank	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Verwaltungsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Geschäftsjahr	01.08. bis 31.07.
Verwaltungsvergütung	0,35% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 0,50%
Handelbarkeit	täglich
SFDR Klassifizierung	Artikel 8

** 01.11.2008 Fondsmanagerwechsel IQAM Invest GmbH

FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE



TOP LÄNDER

Deutschland	13,41%
Italien	10,77%
Österreich	10,68%
USA	6,20%
Finnland	4,82%
Ungarn	4,22%
Frankreich	3,41%
Jersey Ch. Islands	3,19%
Irland	3,10%
Island	2,76%

Investitionsgrad: 99,79%

KENNZAHLEN ANLEIHEN / GESAMTFONDS

Ø-Restlaufzeit in Jahren	2,41 / 2,41
Ø-Kupon in %	2,61 / 2,61
Ø-Rendite in %	4,40 / 4,39
Ø-Rating	A-

Ø-Duration in Jahren	1,03 / 0,86[1)]
Ø-Modified Duration in %	0,99 / 0,83[1)]
Anzahl Titel	100

[1)] Gesamtfonds: inkl. Derivate

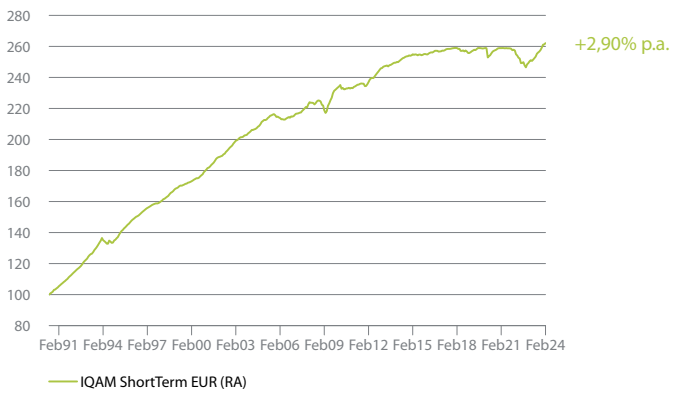
Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

IQAM SHORTTERM EUR

Geeignete Veranlagung zur Deckung von Pensions- und Abfertigungsrückstellungen!

Factsheet, 29.02.2024

WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN



PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

	Fonds
12 Monate	+4,38%
3 Jahre p.a.	+0,41%
5 Jahre p.a.	+0,40%
10 Jahre p.a.	+0,48%
seit Fondsbeginn p.a.	+2,90%
Risiko 3J p.a.	1,56%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	neg.
maximaler Monatsverlust (3J)	-1,17%

* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance	+1,80%	+0,45%	+0,64%	+0,87%	-1,25%	+1,20%	+0,02%	-0,37%	-3,36%	+4,76%

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
- Renditepotenzial über der jeweiligen Geldmarktverzinsung

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
- Kurzfristige Kursrückgänge können zu einer Underperformance der jeweiligen Geldmarktverzinsung führen

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
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. © [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. Das angeführte Morningstar Rating TM bezieht sich auf das Gesamt-Rating für die Tranche IQAM ShortTerm EUR (RT).

IQAM SRI SPARTRUST M

Geeignete Veranlagung zur Deckung von Pensions- und Abfertigungsrückstellungen!

Factsheet, 29.02.2024

AUSRICHTUNG DES FONDS

Ziel des Fonds ist es, unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrung höchstmöglicher Sicherheit zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente (= Schuldtitel) inländischer Emittenten, welche von Gesetzes wegen (§ 217 ABGB) zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet sind, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in von der Republik Österreich begebene oder garantierte Schuldtitel investiert werden dürfen. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (Richtlinie UZ 49) sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert.
Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Schuldtitel darf nicht weniger als zwei Stufen unter dem Rating der Republik Österreich nach Standard & Poor's, Moody's oder Fitch IBCA betragen.
Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) wird vom Fondsmanager aktiv gesteuert und darf zwischen 1 und 7 Jahren betragen. Grundsätzlich gilt für die Duration, je höher diese ist, desto größer ist auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Derivate werden ausschließlich zur Absicherung eingesetzt. Der Fonds wird neben dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen nach den Vorgaben des § 14 Einkommensteuergesetz verwaltet.

FACTS AND FIGURES

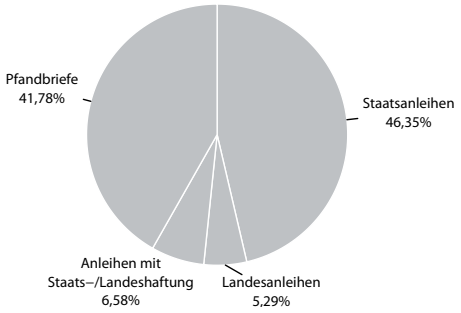
Währung	EUR	
Fondsvolumen	EUR 158,65 Mio.	
Inventarwert (RA)/(RT)	EUR 77,66 / 147,31	
Risikoeinstufung*	●●●○○○○	
ISIN (RA)/(RT)	AT0000857743	AT0000817960
WKN (RA)/(RT)	973094	989032
Reuters (RA)/(RT)	AT0000857743.OE	AT0000817960.OE
Bloomberg (RA)/(RT)	SPRTSTM AV	CARSPTM AV
Zulassung	AT, DE	
Ertragsverwendung	(RA)/(RT), jährlich ab 15.11.	
Fondsbeginn	30.05.1989	
Deckungsausmaß (RA)/(RT)	EUR 72,67 / 85,84	

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

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

Kategorie	Anleihenfonds (Euro)
Benchmark	ICE BofA Austrian Govt. All Mat.
Fondsmanager	IQAM Invest GmbH Isolde Lindorfer, CEFA
Depotbank	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Verwaltungsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Geschäftsjahr	01.08. bis 31.07.
Verwaltungsvergütung	0,35% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 2,00%
Handelbarkeit	täglich
SFDR Klassifizierung	Artikel 8
Nachhaltigkeit	Österreichisches Umweltzeichen Nachhaltige Finanzprodukte

FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE



Investitionsgrad: 99,84%

TOP EMITTENTEN

Österreich	46,28%
OeBB Infrastruktur AG	6,57%
Niederösterreich	5,28%
Rlbk Vorarlberg.	5,12%
HYPO NOE Gruppe Bank AG	4,80%
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG	4,61%
Oberoesterreichische Landesbank AG	4,51%
Kommunalkredit Austria AG	3,50%
Oberbank AG	3,46%
Bank fuer Tirol und Vorarlberg AG	3,10%

KENNZAHLEN ANLEIHEN / GESAMTFONDS

Ø-Restlaufzeit in Jahren	10,83 / 10,81
Ø-Kupon in %	1,99 / 1,99
Ø-Rendite in %	3,11 / 3,11
Ø-Rating	AA+

Ø-Duration in Jahren	8,69 / 8,25[1)]
Ø-Modified Duration in %	8,42 / 7,99[1)]
Anzahl Titel	35

[1)] Gesamtfonds: inkl. Derivate

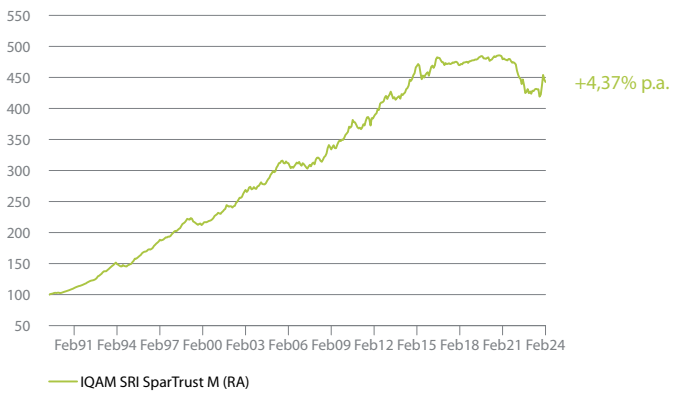
Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

IQAM SRI SPARTRUST M

Geeignete Veranlagung zur Deckung von Pensions- und Abfertigungsrückstellungen!

Factsheet, 29.02.2024

WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN



PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

	Fonds
12 Monate	+4,49%
3 Jahre p.a.	-2,61%
5 Jahre p.a.	-1,51%
10 Jahre p.a.	+0,49%
seit Fondsbeginn p.a.	+4,37%
Risiko 3J p.a.	4,95%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	neg.
maximaler Monatsverlust (3J)	-2,78%

* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance	+9,88%	-0,88%	+4,79%	-0,11%	+0,69%	+0,57%	+1,10%	-2,48%	-10,27%	+6,92%

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
- Zur Veranlagung von Mündelgeldern geeignet

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
- Trotz Mündelsicherheit sind Kursschwankungen möglich

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 der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, 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. 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. Österreichisches Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte: Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Umweltministerium für den IQAM SRI SparTrust M verliehen, weil bei der Auswahl von Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.

IQAM BOND EUR FLEXD

Factsheet, 29.02.2024

AUSRICHTUNG DES FONDS

Ziel des Fonds ist eine langfristige Outperformance des Marktes für Euro-Staatsanleihen unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Staaten der EU begeben oder garantiert wurden. Investitionen die auf Fremdwährungen lauten, sind nicht zulässig.
Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (Richtlinie UZ 49) sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten verantwortungsvollsten Emittenten reduziert.
Die Auswahl der Anleihen erfolgt vorwiegend aufgrund 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. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen hat mindestens BBB- zu betragen, wobei maximal 5% des Fondsvermögens kein Rating oder ein Rating unter Investmentgrade (BBB-) aufweisen dürfen.

Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt zwischen 3 und 10 Jahren, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die Duration desto größer auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen ist. 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

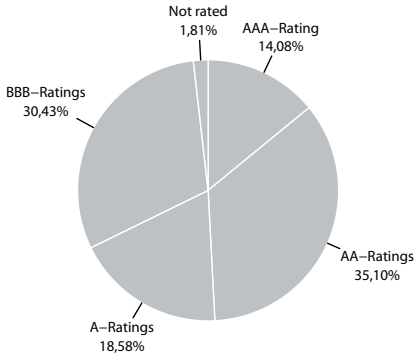
Währung	EUR	
Fondsvolumen	EUR 46,33 Mio.	
Inventarwert (RA)/(RT)	EUR 22,73 / 40,45	
Risikoeinstufung*	●●●●○○○	
ISIN (RA)/(RT)	AT0000857719	AT0000817978
WKN (RA)/(RT)	973096	989033
Reuters (RA)/(RT)	AT0000857719.OE	AT0000817978.OE
Bloomberg (RA)/(RT)	SPARTII AV	CARSPT2 AV
Zulassung	AT, DE	
Ertragsverwendung	(RA)/(RT), jährlich ab 15.11.	
Fondsbeginn	22.11.1988	

(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	ICE BofAML Euro Government Index
Fondsmanager	IQAM Invest GmbH Thomas Haindl
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. 2,50%
Handelbarkeit	täglich
SFDR Klassifizierung	Artikel 8

FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE



Investitionsgrad: 99,36%

TOP LÄNDER

Italien	18,79%
Spanien	15,58%
Frankreich	14,70%
Deutschland	11,25%
Belgien	9,03%
Österreich	7,20%
EU	5,04%
Portugal	2,97%
Litauen	2,72%
Irland	2,41%

Die dargestellten Ländergewichtungen stellen die Gewichtungen der Kassapositionen dar. Da teilweise Derivate zum Einsatz kommen, kann das jeweilige Länderrisiko davon abweichen.

KENNZAHLEN ANLEIHEN / GESAMTFONDS

Ø-Restlaufzeit in Jahren	9,51 / 9,45
Ø-Kupon in %	1,97 / 1,97
Ø-Rendite in %	3,32 / 3,29
Ø-Rating	A

Ø-Duration in Jahren	7,56 / 7,38[1)]
Ø-Modified Duration in %	7,33 / 7,15[1)]
Anzahl Titel	81

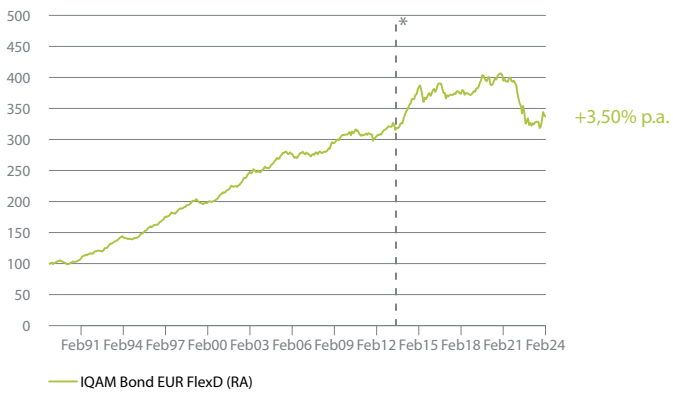
[1)] Gesamtfonds: inkl. Derivate

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

IQAM BOND EUR FLEXD

Factsheet, 29.02.2024

WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN



* 15.07.2013 Änderung Strategie und Fondsbestimmungen

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

	Fonds
12 Monate	+4,56%
3 Jahre p.a.	-5,14%
5 Jahre p.a.	-2,22%
10 Jahre p.a.	-0,08%
seit Fondsbeginn p.a.	+3,50%
seit Strategiewechsel (15.07.13) p.a.	+0,57%
Risiko 3J p.a.	6,91%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf** = 1M Euribor)	neg.
maximaler Monatsverlust (3J)	-4,72%

** risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance	+14,45%	-0,74%	+1,34%	+0,36%	-0,31%	+4,93%	+3,18%	-3,77%	-17,32%	+6,43%

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
- Sicherheit durch den Fokus auf europäische Staatsanleihen und Supranationale Emittenten

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
- Die Bonität von Staatsanleihen bzw. supranationalen Emittenten kann sich ändern, wodurch auch Kursrückgänge möglich sind

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 der Bundesrepublik Deutschland begeben oder garantiert werden, 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. 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.

IQAM INVEST

IQAM BOND CORPORATE

Factsheet, 29.02.2024

AUSRICHTUNG DES FONDS

Ziel des Fonds ist es, den Renditevorteil von Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen zu nutzen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Unternehmen begeben wurden. Das durchschnittliche Rating der für den Fonds erworbenen Schuldtitel (= Anleihen und Geldmarktinstrumente) beträgt BBB. Bei der Auswahl der Anleihen werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt (Kriterienliste siehe www.iqam.com/downloads).

Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens werden in auf EUR lautende Schuldtitel investiert. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Schuldtitel, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, werden aber gegen Risiken aus Wechselkursänderungen abgesichert. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

FACTS AND FIGURES

Währung	EUR	
Fondsvolumen	EUR 37,35 Mio.	
Inventarwert (RA)/(RT)	EUR 85,74 / 167,40	
Risikoeinstufung*	●●●●○○○	
ISIN (RA)/(RT)	AT0000774492	AT0000768296
WKN (RA)/(RT)	926218	926219
Reuters (RA)/(RT)	AT0000774492.OE	AT0000768296.OE
Bloomberg (RA)/(RT)	SPARCOR AV	SPARCPT AV
Zulassung	AT, DE	
Ertragsverwendung	(RA)/(RT), jährlich ab 15.11.	
Fondsbeginn	01.09.1999	

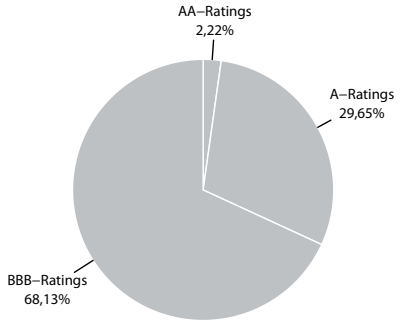
(RA)/(RT) = Retail Ausschütter / Retail Thesaurierer

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

** 01.04.2019 Fondsmanagerwechsel IQAM Invest GmbH

Kategorie	Anleihenfonds (International)
Benchmark	ICE BofA Euro Corporate Index (EUR)
Fondsmanager**	IQAM Invest GmbH Thomas Haindl, CFA
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Geschäftsjahr	01.08. bis 31.07.
Verwaltungsvergütung	0,95% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,50%
Handelbarkeit	täglich
SFDR Klassifizierung	Artikel 8
Nachhaltigkeit	Morningstar Sustainability Rating™ per 31.12.2023 (letztverfügbar)

FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE



SEKTOREN

Finanzwesen	57,48%
Industrie	8,08%
Nicht-Zyklische Konsumgüter	7,95%
Zyklische Konsumgüter	7,81%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7,35%
Kommunikation	4,95%
Versorgungsbetriebe	3,05%
Technologie	1,04%
Energie	0,90%

Investitionsgrad: 98,79%

KENNZAHLEN ANLEIHEN / GESAMTFONDS

Ø-Restlaufzeit in Jahren	4,09 / 4,03
Ø-Kupon in %	2,76 / 2,76
Ø-Rendite in %	4,31 / 4,25
Ø-Rating	BBB+

Ø-Duration in Jahren	3,72 / 4,43[1)]
Ø-Modified Duration in %	3,58 / 4,28[1)]
Anzahl Titel	98

[1)] Gesamtfonds: inkl. Derivate

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

IQAM BOND CORPORATE

Factsheet, 29.02.2024

WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN

* 30.12.2002 Änderung der Fondsstruktur

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

	Fonds
12 Monate	+5,62%
3 Jahre p.a.	-3,56%
5 Jahre p.a.	-1,47%
10 Jahre p.a.	+0,03%
seit Fondsbeginn p.a.	+2,90%
seit Änderung (30.12.02) p.a.	+2,65%
Risiko 3J p.a.	5,93%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf** = 1M Euribor)	neg.
maximaler Monatsverlust (3J)	-4,11%

** risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance	+6,53%	-2,78%	+4,97%	+2,01%	-2,49%	+5,37%	+1,16%	-2,09%	-14,60%	+7,78%

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
- Überdurchschnittliche Verzinsung von Unternehmensanleihen im Vergleich zu erstklassigen Staatsanleihen

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
- Höhere Schwankungs- und Verlustrisiken als bei erstklassigen Staatsanleihen

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
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. 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.

IQAM BOND HIGH YIELD

Factsheet, 29.02.2024

AUSRICHTUNG DES FONDS

Ziel des Fonds ist es, den Renditevorteil von Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen zu nutzen, wobei die Kursschwankungen dieser Anleihen deutlich über jenen von Staatsanleihen und auch jenen von Unternehmensanleihen aus dem Investmentgrade-Bereich liegen können.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in hochverzinsliche Unternehmensanleihen, welche ein Rating von schlechter als BBB- aufweisen. Es ist ein durchschnittliches Rating von mindestens B einzuhalten.

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. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, werden aber, soweit dies wirtschaftlich sinnvoll und vertretbar ist, gegen Risiken aus Wechselkursänderungen abgesichert. Derivate werden aktuell ausschließlich zur Absicherung von Wechselkursänderungen eingesetzt.

FACTS AND FIGURES

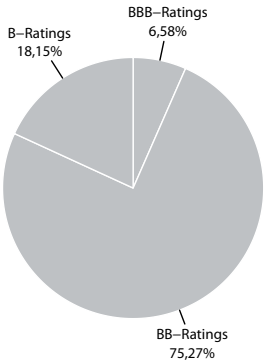
Währung	EUR	
Fondsvolumen	EUR 6,94 Mio.	
Inventarwert (RA)/(RT)	EUR 73,79 / 188,51	
Risikoeinstufung*	●●●●○○○	
ISIN (RA)/(RT)	AT0000734967	AT0000734975
WKN (RA)/(RT)	565603	565604
Reuters (RA)/(RT)	AT0000734967.OE	AT0000734975.OE
Bloomberg (RA)/(RT)	STHIYDA AV	STHIYDT AV
Zulassung	AT, DE	
Ertragsverwendung	(RA)/(RT), jährlich ab 15.11.	
Fondsbeginn	20.09.2000	

(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	50% ICE BofA Euro High Yield BB-B 3% Constrained; 50% ICE BofA US HY, Cash Pay, BB-B, constr. Euro hedged
Fondsmanager	Deka Investment GmbH Nicola Kaiser, CFA
Depotbank	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Verwaltungsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Geschäftsjahr	01.08. bis 31.07.
Verwaltungsvergütung	1,05% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,50%
Handelbarkeit	täglich
SFDR Klassifizierung	Artikel 8

FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE



Investitionsgrad: 96,42%

SEKTOREN

Finanzwesen	20,58%
Industrie	18,59%
Kommunikation	12,67%
Nicht-Zyklische Konsumgüter	11,13%
Zyklische Konsumgüter	10,51%
Subfonds	9,67%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,65%
Energie	3,99%
Versorgungsbetriebe	2,64%

KENNZAHLEN ANLEIHEN / GESAMTFONDS

Ø-Restlaufzeit in Jahren	3,01 / 2,89
Ø-Kupon in %	4,56 / 4,56
Ø-Rendite in %	5,58 / 5,35
Ø-Rating	BB

Ø-Duration in Jahren	2,78 / 3,33[1)]
Ø-Modified Duration in %	2,71 / 3,26[1)]
Anzahl Titel	46

[1)] Gesamtfonds: inkl. Derivate

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

IQAM BOND HIGH YIELD

Factsheet, 29.02.2024

WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

	Fonds
12 Monate	+6,08%
3 Jahre p.a.	-2,12%
5 Jahre p.a.	+0,80%
10 Jahre p.a.	+1,64%
seit Fondsbeginn p.a.	+3,92%
Risiko 3J p.a.	7,24%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	neg.
maximaler Monatsverlust (3J)	-6,30%

* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance	+3,21%	-1,87%	+9,09%	+5,33%	-4,76%	+10,74%	+3,97%	+2,32%	-13,44%	+6,87%

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
- Überdurchschnittliche Verzinsung von Unternehmensanleihen im Vergleich zu erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen

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
- Höhere Schwankungs- und Verlustrisiken als bei erstklassigen Staats- und Unternehmensanleihen

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
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.

IQAM BOND LC EMERGING MARKETS

Factsheet, 29.02.2024

AUSRICHTUNG DES FONDS

Ziel des Fonds ist es einen laufenden Ertrag zu erzielen.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds aktiv überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche durch Staaten aus der Anlageregion Emerging Markets (enthalten in JPM GBI-EM Global Diversified Index) begeben oder garantiert wurden sowie in Anleihen, welche durch supranationale Emittenten begeben wurden und in einer aus der Anlageregion Emerging Markets befindlichen Währung denominiert sind. In die Gewichtung des Portfolios fließen über eine Nebenbedingung zur Berücksichtigung von ESG-Scores auch ökologische, soziale und ethische Kriterien ein.
In verbriefte Forderungen wird nicht investiert, die minimale Kreditqualität beträgt B- (Moody's, Fitch oder Standard & Poor's). Wird eine Anlage von zwei Ratingagenturen unterschiedlich eingestuft, so ist das schlechtere Rating maßgeblich. Bei drei Ratings ist von den beiden Besten das Schlechtere anzuwenden. Wurden Anlagen herabgestuft und erfüllen diese nicht länger die obigen Rating-Vorgaben, so sind diese im Besten Interesse der Anleger innerhalb von 6 Monaten zu veräußern.

Veranlagungen in Fremdwährungen werden nicht abgesichert. Aufgrund der Fremdwährungskomponente können sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben.

Derivate werden derzeit nicht eingesetzt.

FACTS AND FIGURES

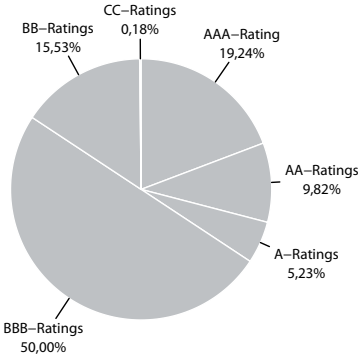
Währung	EUR	
Fondsvolumen	EUR 24,30 Mio.	
Inventarwert (RT)/(RA)	EUR 99,27 / 69,81	
Risikoeinstufung*	●●●●○○○	
ISIN (RT)/(RA)	AT0000A189P1	AT0000A189N6
WKN (RT)/(RA)	A11427	A11426
Reuters (RT)/(RA)	AT0000A189P1.OE	AT0000A189N6.OE
Bloomberg (RT)/(RA)	SPLEMRT AV	SPLEMRA AV
Zulassung	AT, DE	
Ertragsverwendung	(RT)/(RA), jährlich ab 15.11.	
Fondsbeginn	15.07.2014	

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

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

Kategorie	Anleihenfonds (International)
Benchmark	JPM ESG GBI-EM Global Diversified
Fondsmanager	IQAM Invest GmbH Mag. Franz Schardax, MSc
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Geschäftsjahr	01.08. bis 31.07.
Verwaltungsvergütung	1,30% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,50%
Handelbarkeit	täglich
SFDR Klassifizierung	Artikel 8
Nachhaltigkeit	Morningstar Sustainability Rating™ per 31.12.2023 (letztverfügbar)

FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE



Investitionsgrad: 98,78%

TOP FREMDWÄHRUNGEN

Indonesische Rupie	16,57%
Mexikanischer Peso	13,52%
Polnischer Zloty	10,16%
Südafrikanischer Rand	8,46%
Tschechische Krone	8,30%
Peruanischer Sol	7,00%
Chinesischer Renminbi	6,90%
Brasilianischer Real	6,88%
Malaysischer Ringgit	6,22%
Thailändischer Baht	3,69%

KENNZAHLEN ANLEIHEN / GESAMTFONDS

Ø-Restlaufzeit in Jahren	8,13 / 8,03
Ø-Kupon in %	6,15 / 6,15
Ø-Rendite in %	7,48 / 7,39
Ø-Rating	A-

Ø-Duration in Jahren	5,40 / 5,34[1)]
Ø-Modified Duration in %	5,15 / 5,09[1)]
Anzahl Titel	39

[1)] Gesamtfonds: inkl. Derivate

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

IQAM BOND LC EMERGING MARKETS

Factsheet, 29.02.2024

WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

	Fonds
12 Monate	+5,53%
3 Jahre p.a.	-1,88%
5 Jahre p.a.	-1,52%
10 Jahre p.a.	n.v.
seit Fondsbeginn p.a.	+0,18%
Risiko 3J p.a.	6,08%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	neg.
maximaler Monatsverlust (3J)	-4,28%

* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance	n.v.	-4,71%	+15,87%	-0,87%	-2,68%	+14,80%	-7,26%	-6,79%	-8,76%	+7,60%

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
- Überdurchschnittliche Verzinsung von Anleihen aus den Emerging Markets im Vergleich zu erstklassigen Staatsanleihen

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
- Höhere Schwankungs- und Verlustrisiken als bei erstklassigen Staatsanleihen

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
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. 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.

IQAM EQUITY EUROPE

Factsheet, 29.02.2024

AUSRICHTUNG DES FONDS

Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance der europäischen Aktienmärkte durch den Einsatz von Size-, Quality-, Value- und Sentimentfaktoren.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen, die dem Aktienindex MSCI Europe angehören. Die Auswahl der Aktien erfolgt mittels eines quantitativen Ansatzes.
Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftsdaten, Aktienkennzahlen, ...) unter Verwendung mathematischer und statistischer Verfahren Rückschlüsse auf die mögliche künftige Entwicklung von Märkten oder Einzeltiteln gezogen werden.

Bei der Auswahl der Aktien werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt (Details siehe ESG-Offenlegungen zum Produkt auf der Website www.iqam.com).
Investitionen in Aktien, die auf Fremdwährung 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 34,23 Mio.	
Inventarwert (RA)/(RT)	EUR 200,09 / 219,38	
Risikoeinstufung*	●●●●●●○	
ISIN (RA)/(RT)	AT0000A090C9	AT0000857750
WKN (RA)/(RT)	A0NGWT	973098
Reuters (RA)/(RT)	AT0000A090C9.OE	AT0000857750.OE
Bloomberg (RA)/(RT)	EUROTSA AV	EUROTST AV
Zulassung	AT, DE	
Ertragsverwendung	(RA)/(RT), jährlich ab 01.07.	
Fondsbeginn	19.12.1989	

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

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

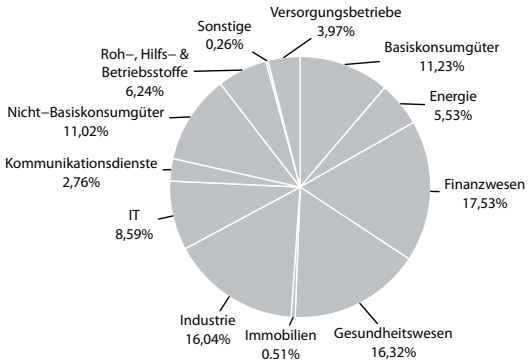
** Fondsmanager ab 1.9.2014

Kategorie	Equity Fonds
Benchmark	MSCI Europe (NR)
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	1,50% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Handelbarkeit	täglich
SFDR Klassifizierung	Artikel 8
Nachhaltigkeit	

FNG-SIEGEL 2024

Morningstar Sustainability Rating™
per 31.12.2023 (letztverfügbar)

FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE



Investitionsgrad: 97,80%

TOP 10 INDUSTRIE GRUPPEN

Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	14,57%
Investitionsgüter	12,18%
Banken	8,09%
Lebensmittel, Getränke & Tabak	7,50%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,36%
Versicherungen	5,96%
Energie	5,53%
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	5,02%
Gebrauchsgüter & Bekleidung	4,97%
Versorgungsbetriebe	3,97%

KENNZAHLEN

Ø-Dividendenrendite	2,89%
Ø-Kurs Gewinn Verhältnis	15,49
Ø-Kurs Buchwert Verhältnis	2,07

*** 1 Jahr

Erw. Gewinnwachstum***	11,62%
Anzahl Titel	161
Durchschnittliche Marktkapitalisierung	125,40 Mrd. EUR

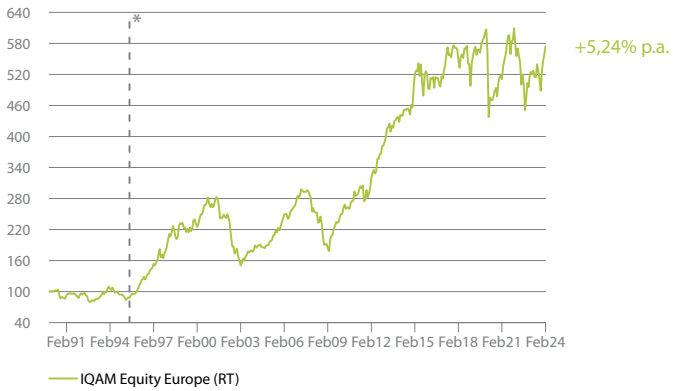
Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

IQAM INVEST

IQAM EQUITY EUROPE

Factsheet, 29.02.2024

WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN



* 03.07.1995 Strategiewechsel auf Qualitätsunternehmen

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

	Fonds
12 Monate	+9,38%
3 Jahre p.a.	+3,96%
5 Jahre p.a.	+0,70%
10 Jahre p.a.	+2,65%
seit Fondsbeginn p.a.	+5,24%
seit Strategiewechsel (03.07.95) p.a.	+6,75%
Risiko 3J p.a.	14,74%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf** = 1M Euribor)	+0,19
maximaler Monatsverlust (3J)	-10,12%

** risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance	+4,16%	+14,09%	-0,93%	+10,88%	-12,93%	+20,59%	-14,22%	+18,32%	-18,69%	+10,03%

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 europäische Aktien

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 der europäischen Aktienbörsen

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. FNG-Siegel: Der Fonds entspricht dem vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG) entwickelten Qualitätsstandard für Nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum. Erfolgreich zertifizierte Fonds verfolgen einen professionellen und transparenten Nachhaltigkeitsansatz, dessen glaubwürdige Anwendung durch unabhängige Prüfung der Universität Hamburg bestätigt und von einem externen Komitee überwacht worden ist.

IQAM EQUITY US

Factsheet, 29.02.2024

AUSRICHTUNG DES FONDS

Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance der nordamerikanischen Aktienmärkte durch den Einsatz von Size-, Quality-, Value- und Sentimentfaktoren.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen, die dem Aktienindex MSCI USA angehören. Die Auswahl der Aktien erfolgt mittels eines quantitativen Ansatzes.
Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftsdaten, Aktienkennzahlen, .) unter Verwendung mathematischer und statistischer Verfahren Rückschlüsse auf die mögliche künftige Entwicklung von Märkten oder Einzeltiteln gezogen werden.
Bei der Auswahl der Aktien werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt (Details siehe ESG-Offenlegungen zum Produkt auf der Website www.iqam.com).
Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

FACTS AND FIGURES

Währung	USD
Fondsvolumen	USD 32,62 Mio.
Inventarwert (RT)	USD 370,25
Risikoeinstufung*	●●●●●●○
ISIN (RT)	AT0000857784
WKN (RT)	971726
Reuters (RT)	AT0000857784.OE
Bloomberg (RT)	LNTMVTR AV
Zulassung	AT, DE
Ertragsverwendung	(RT), thesaurierend, jährlich ab 01.07.
Fondsbeginn	03.01.1991

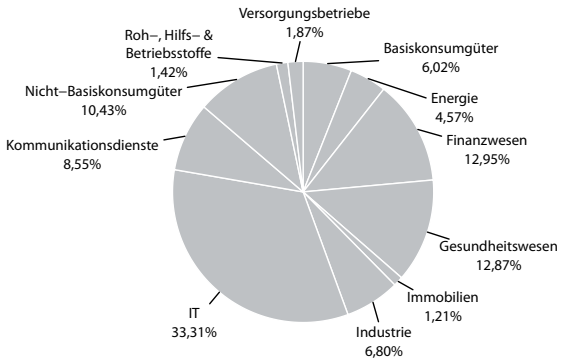
(RT) = Retail Thesaurierer

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

** Fondsmanager ab 17.12.2014

Kategorie	Equity Fonds
Benchmark	MSCI USA (NR) in USD
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 INDUSTRIE GRUPPEN

Software & Dienste	13,80%
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	10,31%
Hardware & Ausrüstung	9,21%
Diversifizierte Finanzdienste	7,68%
Media & Entertainment	7,52%
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	7,50%
Groß- und Einzelhandel	5,42%
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	5,37%
Energie	4,57%
Investitionsgüter	4,01%

Investitionsgrad: 98,52%

KENNZAHLEN

Ø-Dividendenrendite	1,50%
Ø-Kurs Gewinn Verhältnis	26,14
Ø-Kurs Buchwert Verhältnis	4,65

*** 1 Jahr

Erw. Gewinnwachstum***	15,09%
Anzahl Titel	187
Durchschnittliche Marktkapitalisierung	899,44 Mrd. USD

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

IQAM EQUITY US

Factsheet, 29.02.2024

WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

	Fonds
12 Monate	+8,31%
3 Jahre p.a.	+2,53%
5 Jahre p.a.	+1,95%
10 Jahre p.a.	+4,72%
seit Fondsbeginn p.a.	+6,96%
Risiko 3J p.a.	15,79%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M USD Libor)	+0,09
maximaler Monatsverlust (3J)	-10,00%

* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance	+12,62%	+0,18%	+8,74%	+14,04%	-8,82%	+22,16%	-5,79%	+19,94%	-21,27%	+8,24%

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 US-amerikanische Aktien

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 der US-amerikanischen Aktienbörsen

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. 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 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.

IQAM EQUITY US (EUR-TRANCHE)

Factsheet, 29.02.2024

AUSRICHTUNG DES FONDS

Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance der nordamerikanischen Aktienmärkte durch den Einsatz von Size-, Quality-, Value- und Sentimentfaktoren.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen, die dem Aktienindex MSCI USA angehören. Die Auswahl der Aktien erfolgt mittels eines quantitativen Ansatzes.
Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftsdaten, Aktienkennzahlen, . . .) unter Verwendung mathematischer und statistischer Verfahren Rückschlüsse auf die mögliche künftige Entwicklung von Märkten oder Einzeltiteln gezogen werden.
Bei der Auswahl der Aktien werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt (Details siehe ESG-Offenlegungen zum Produkt auf der Website www.iqam.com).
Die Investitionen in Finanzinstrumente lauten nicht auf die Währung der Anteilsgattung, werden aber gegen Risiken aus Wechselkursänderungen soweit möglich abgesichert.
Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

FACTS AND FIGURES

Währung	EUR
Fondsvolumen	USD 32,62 Mio.
Inventarwert (RT)	EUR 134,29
Risikoeinstufung*	●●●●●●○
ISIN (RT)	AT0000A10UE4
WKN (RT)	A1W18T
Reuters (RT)	AT0000A10UE4.OE
Bloomberg (RT)	SPQLGRU AV
Zulassung	AT, DE
Ertragsverwendung	(RT), thesaurierend, jährlich ab 01.07.
Fondsbeginn	03.01.1991
Tranchenbeginn	22.11.2013

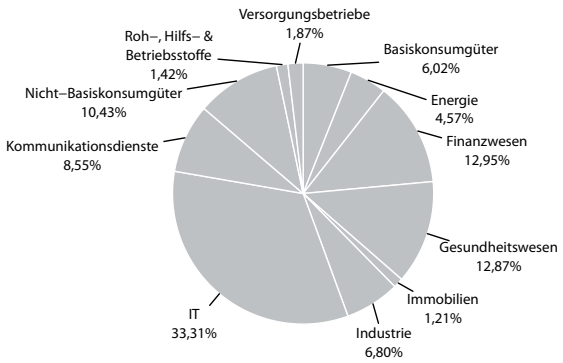
(RT) = Retail Thesaurierer

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

** Fondsmanager ab 17.12.2014

Kategorie	Equity Fonds
Benchmark	MSCI USA (NR) in USD
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 INDUSTRIE GRUPPEN

Software & Dienste	13,80%
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	10,31%
Hardware & Ausrüstung	9,21%
Diversifizierte Finanzdienste	7,68%
Media & Entertainment	7,52%
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	7,50%
Groß- und Einzelhandel	5,42%
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	5,37%
Energie	4,57%
Investitionsgüter	4,01%

Investitionsgrad: 98,52%

KENNZAHLEN

Ø-Dividendenrendite	1,50%
Ø-Kurs Gewinn Verhältnis	26,14
Ø-Kurs Buchwert Verhältnis	4,65

*** 1 Jahr

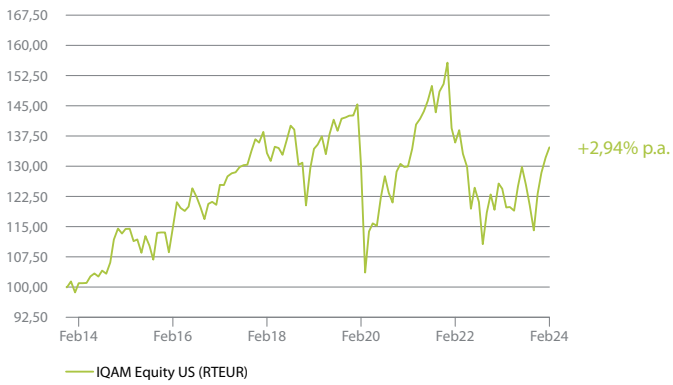
Erw. Gewinnwachstum***	15,09%
Anzahl Titel	187
Durchschnittliche Marktkapitalisierung	899,44 Mrd. USD

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

IQAM EQUITY US (EUR-TRANCHE)

Factsheet, 29.02.2024

WERTENTWICKLUNG SEIT TRANCHENBEGINN



PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

	Tranche
12 Monate	+8,26%
3 Jahre p.a.	+1,20%
5 Jahre p.a.	+0,06%
10 Jahre p.a.	+2,92%
seit Tranchenbeginn p.a.	+2,94%
Risiko 3J p.a.	15,75%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	+0,01
maximaler Monatsverlust (3J)	-10,43%

* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance	+12,95%	-0,86%	+6,69%	+12,14%	-11,47%	+18,56%	-8,43%	+19,24%	-23,45%	+7,71%

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 US-amerikanische Aktien

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 der US-amerikanischen Aktienbörsen

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.

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

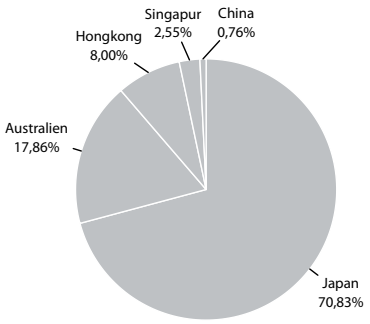
(RT) = Retail Thesaurierer

*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

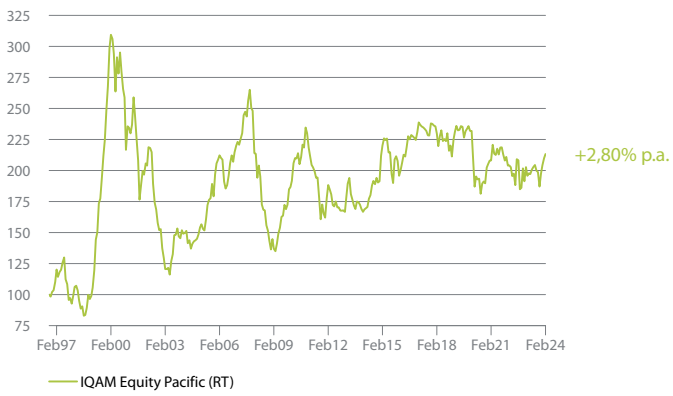
Erw. Gewinnwachstum****	11,63%
Anzahl Titel	109
Durchschnittliche Marktkapitalisierung	27,29 Mrd. EUR

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.

IQAM EQUITY EMERGING MARKETS

Factsheet, 29.02.2024

AUSRICHTUNG DES FONDS

Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance der Aktienmärkte der Emerging Markets durch den Einsatz von Quality-, Value- und Sentimentfaktoren.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds aktiv überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen, die dem Aktienindex MSCI Emerging Markets 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 21,35 Mio.
Inventarwert (RT)	EUR 171,54
Risikoeinstufung*	●●●●●●○
ISIN (RT)	AT0000823281
WKN (RT)	987380
Reuters (RT)	AT0000823281.OE
Bloomberg (RT)	OSTINDT AV
Zulassung	AT, DE
Ertragsverwendung	(RT), thesaurierend, jährlich ab 02.11.
Fondsbeginn	01.10.1997

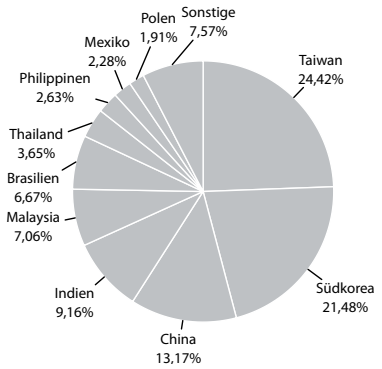
(RT) = Retail Thesaurierer

*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 Emerging Markets (NR)
Fondsmanager**	IQAM Invest GmbH Otmar Huber, MA
Depotbank	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Verwaltungsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Geschäftsjahr	01.08. bis 31.07.
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



Investitionsgrad: 99,03%

TOP 10 POSITIONEN

Taiwan Semiconductor Manufacturing	7,91%
Samsung Electronics (StA GDR)	3,66%
Tencent Holdings	3,46%
Alibaba Group Holding	2,88%
Acer	1,25%
Compal Electronics	1,19%
Hero MotoCorp	1,16%
Info Edge (India) Limited	1,12%
Eregli Demir	1,10%
LG	1,10%

KENNZAHLEN

Ø-Dividendenrendite	2,21%
Ø-Kurs Gewinn Verhältnis	18,10
Ø-Kurs Buchwert Verhältnis	1,88

*** 1 Jahr

Erw. Gewinnwachstum***	21,68%
Anzahl Titel	104
Durchschnittliche Marktkapitalisierung	82,94 Mrd. EUR

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

IQAM INVEST

IQAM EQUITY EMERGING MARKETS

Factsheet, 29.02.2024

WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN

* 29.12.2017 Strategiewechsel auf Nachhaltigkeit

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

	Fonds
12 Monate	+6,81%
3 Jahre p.a.	-1,18%
5 Jahre p.a.	-2,92%
10 Jahre p.a.	+0,90%
seit Fondsbeginn p.a.	+2,60%
seit Strategiewechsel auf Nachhaltigkeit (29.12.17)	-2,37%
Risiko 3J p.a.	12,68%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf** = 1M Euribor)	neg.
maximaler Monatsverlust (3J)	-8,46%

** risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance	+4,20%	-9,46%	+17,47%	+9,72%	-8,49%	+14,30%	-19,87%	+16,60%	-19,01%	+9,73%

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 Schwellenländern

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
- Die Kurse von Aktien aus Schwellenländern können stärker schwanken als jene aus entwickelten Märkten

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.

IQAM BALANCED OFFENSIV

Factsheet, 29.02.2024

AUSRICHTUNG DES FONDS

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedene Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe.
Die Veranlagung in Anleihen kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln), die Veranlagung in Aktien und Rohstoffe jedoch nur (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.
Bei der Auswahl der Investmentfonds werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt (Kriterienliste siehe www.iqam.com/downloads).
In Bezug auf das Rating unterliegen die Investitionen keinen Vorgaben. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Titel, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben.

FACTS AND FIGURES

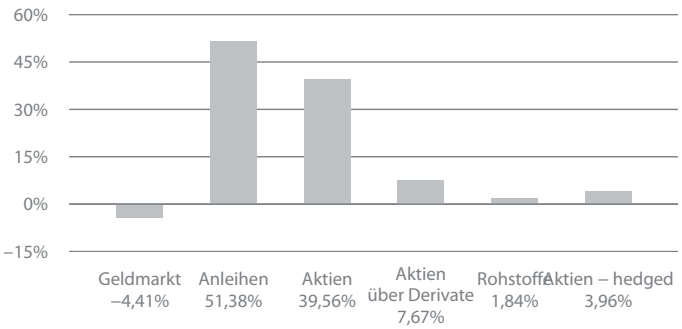
Währung	EUR
Fondsvolumen	EUR 25,21 Mio.
Inventarwert (RT)	EUR 172,25
Risikoeinstufung*	●●●●●○○
ISIN (RT)	AT0000A0BKU5
WKN (RT)	A0RCP0
Reuters (RT)	AT0000A0BKU5.OE
Bloomberg (RT)	SSRTCSP AV
Zulassung	AT, DE
Ertragsverwendung	(RT), thesaurierend, jährlich ab 30.11.
Fondsbeginn	13.03.2009

(RT) = Retail Thesaurierer

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

Kategorie	Vermögensverwaltende Fonds
Benchmark	keine
Fondsmanager	IQAM Invest GmbH Otmar Huber, MA
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Geschäftsjahr	01.08. bis 31.07.
Verwaltungsvergütung	1,50% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Handelbarkeit	täglich
SFDR Klassifizierung	Artikel 8
Nachhaltigkeit	Morningstar Sustainability Rating™ per 31.12.2023 (letztverfügbar)

FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE



Investitionsgrad: 101,35%

INVESTITIONSSTRUKTUR DETAIL

Geldmarkt	-0,45%
Anleihen Europa	19,08%
Anleihen Corporates	10,79%
Anleihen World	8,82%
Anleihen Emerging Markets	12,68%
Aktien Europa	5,32%
Aktien Nordamerika	23,99%
Aktien über Derivate Nordamerika	3,71%
Aktien Pazifik	3,16%
Aktien Emerging Markets	9,58%
Aktien World	1,48%
Rohstoffe	1,84%

KENNZAHLEN ANLEIHEN

Ø-Kupon	3,23%
Ø-Rendite	3,79%
Ø-Modified Duration (inkl. Futures)	7,93%

** 1 Jahr

KENNZAHLEN AKTIEN

Ø-Dividendenrendite	1,61%
Ø-Kurs Gewinn Verhältnis	21,38
Erw. Gewinnwachstum**	16,56%

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

IQAM BALANCED OFFENSIV

Factsheet, 29.02.2024

WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

	Fonds
12 Monate	+6,83%
3 Jahre p.a.	+0,26%
5 Jahre p.a.	+0,86%
10 Jahre p.a.	+3,45%
seit Fondsbeginn p.a.	+4,32%
Risiko 3J p.a.	8,84%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	neg.
maximaler Monatsverlust (3J)	-6,38%

* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance	+10,81%	+5,41%	+10,91%	+6,86%	-14,30%	+28,57%	-11,67%	+15,50%	-16,96%	+7,51%

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 Subfonds sowie professionelle Auswahl der Subfonds
- Kurssteigerungen aufgrund von markt-, branchen- und unternehmensbedingten Gründen
- Verfolgung einer aktiven Investitionsgradsteuerung

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
- Begrenzte Partizipation an der Entwicklung der globalen Aktienmärkte

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. 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.

IQAM INVEST

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

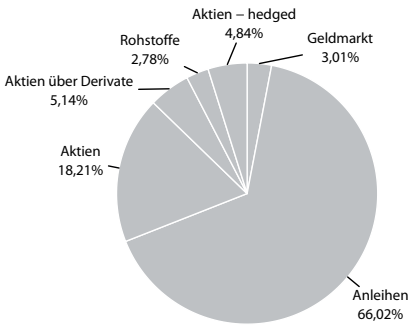
Währung	EUR	
Fondsvolumen	EUR 69,52 Mio.	
Inventarwert (RT)/(RA)	EUR 104,23 / 94,31	
Risikoeinstufung*	●●●●○○○	
ISIN (RT)/(RA)	AT0000A1AK18	AT0000A1AK00
WKN (RT)/(RA)	A12EQM	A12EQL
Reuters (RT)/(RA)	AT0000A1AK18.OE	AT0000A1AK00.OE
Bloomberg (RT)/(RA)	SPAUSRT AV	SPAUSRA AV
Zulassung	AT, DE	
Ertragsverwendung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

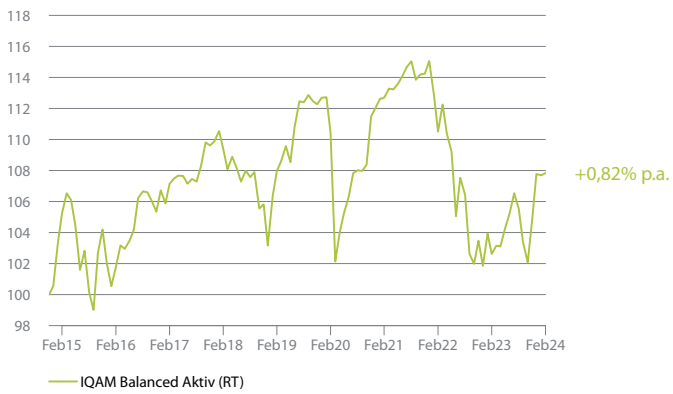
Ø-Dividendenrendite	1,86%
Ø-Kurs Gewinn Verhältnis	21,11
Erw. Gewinnwachstum**	13,33%

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.

IQAM INVEST

IQAM BALANCED PROTECT 95

Geeignete Veranlagung zur Deckung von Pensions- und Abfertigungsrückstellungen!

Factsheet, 29.02.2024

AUSRICHTUNG DES FONDS

Ziel des Fonds ist es, durch eine flexible Kombination von verschiedenen Anlageklassen langfristig höhere Erträge als durch Veranlagungen ausschließlich in Anleihen zu erzielen. Zudem wird eine Wertsicherungsstrategie verfolgt, die aus zwei jährlich neu zu berechnenden Komponenten besteht: 1. Wertsicherungsgrenze von 95% des Fondspreises zum Jahresultimo des jeweils vorangegangenen Kalenderjahres; 2. Wertsicherungsgrenze von 95% des Höchststandes während des jeweils laufenden Kalenderjahres. Diese Grenze gelangt zur Anwendung, wenn der Fondspreis während des jeweiligen Kalenderjahres den Fondspreis zum vorangegangenen Jahresultimo übersteigt. Darüber hinaus ist eine zusätzliche Wertsicherungsgrenze von 85% des historischen Höchsttandes des Fondspreises einzuhalten. Der erste Wert für die Ermittlung des historischen Höchststandes ist der Fondspreis zum Jahresultimo 2015. Daher ist es möglich, dass die Veranlagung über längere Zeiträume nicht an der Entwicklung der risikobehafteten Ertragskomponenten partizipiert. Eine Garantie zur Einhaltung der Wertsicherungsgrenze ist NICHT vorhanden. Die Gewichtung der Anlageklassen richtet sich nach dem Abstand zwischen dem Fondspreis und der Wertsicherungsgrenze und nach den Vorgaben des § 25 Pensionskassengesetz. Der Fonds ist ein Dachfonds (bis zu 100% Investmentfonds, deren Auswahl unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungsziels erfolgt), kann aber auch Einzeltitel erwerben. Die Anleihenkomponente weist mindestens ein durchschnittliches Rating von A- nach dem IQAM Composite Rating[1] auf. Es dürfen von EWR-Mitgliedstaaten und deren Gliedstaaten begebene und garantierte Anleihen und Geldmarktinstrumente erworben werden. Veranlagungen in Fremdwährungen, deren Währungsrisiko nicht abgesichert ist, betragen max. 30% des Fondsvermögens. Durch Wechselkursänderungen können sich daher 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.

[1] Informationen dazu finden Sie unter www.iqam.com/downloads

FACTS AND FIGURES

Währung	EUR	
Fondsvolumen	EUR 22,72 Mio.	
Inventarwert (RA)/(RT)	EUR 35,47 / 54,36	
Risikoeinstufung*	●●●●○○○	
ISIN (RA)/(RT)	AT0000919394	AT0000817994
WKN (RA)/(RT)	973100	989030
Reuters (RA)/(RT)	AT0000919394.OE	AT0000817994.OE
Bloomberg (RA)/(RT)	PERFRMC AV	CARPRTR AV
Zulassung	AT, DE	
Ertragsverwendung	(RA)/(RT), jährlich ab 15.11.	
Fondsbeginn	30.12.1992	
Deckungsausmaß (RA)/(RT)	EUR 36,34 / 43,09	

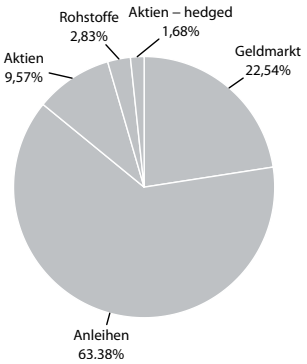
(RA)/(RT) = Retail Ausschütter / Retail Thesaurierer

Kategorie	Vermögensverwaltende Fonds
Benchmark	Euribor 3 Monate (RI) + 50 BP
Fondsmanager**	IQAM Invest GmbH Manuel Vogt, MSc
Depotbank	State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Verwaltungsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Geschäftsjahr	01.08. bis 31.07.
Verwaltungsvergütung	0,95% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Handelbarkeit	täglich
SFDR Klassifizierung	Artikel 8

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

** 30.12.2008 Fondsmanagerwechsel IQAM Invest GmbH

FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE



INVESTITIONSSTRUKTUR DETAIL

Geldmarkt	22,54%
Anleihen Europa	21,43%
Anleihen Corporates	15,35%
Anleihen World	10,75%
Anleihen Emerging Markets	10,35%
Anleihen High Yield	5,49%
Aktien Europa	4,41%
Aktien Nordamerika	5,17%
Aktien Europa - hedged	0,64%
Aktien Nordamerika - hedged	1,04%
Rohstoffe	2,83%

Investitionsgrad: 97,34%

KENNZAHLEN ANLEIHEN

Ø-Kupon	2,13%
Ø-Rendite	3,95%
Ø-Modified Duration (inkl. Futures)	3,76%

*** 1 Jahr

KENNZAHLEN AKTIEN

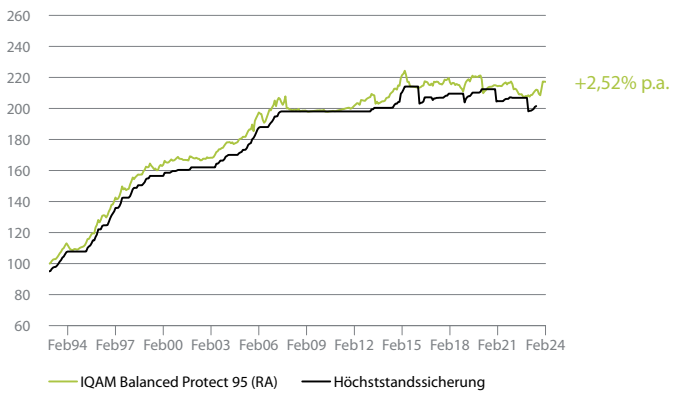
Ø-Dividendenrendite	2,01%
Ø-Kurs Gewinn Verhältnis	20,60
Erw. Gewinnwachstum***	13,28%

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

IQAM BALANCED PROTECT 95

Factsheet, 29.02.2024

WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN



PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

	Fonds
12 Monate	+4,61%
3 Jahre p.a.	+0,44%
5 Jahre p.a.	+0,02%
10 Jahre p.a.	+0,50%
seit Fondsbeginn p.a.	+2,52%
Risiko 3J p.a.	2,47%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	neg.
maximaler Monatsverlust (3J)	-1,53%

* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance	+4,90%	-0,40%	+1,06%	+1,24%	-3,56%	+4,80%	-2,73%	+1,11%	-4,39%	+4,58%

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 Subfonds und professionelle Auswahl der Einzeltitel und Subfonds
- Kurssteigerungen durch Investition in verschiedene Anlageklassen
- Verfolgung einer aktiven Wertsicherungsstrategie

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
Für den Fonds wird eine Wertsicherungsstrategie verfolgt. Aufgrund dieser Strategie kann es dazu kommen, dass die Veranlagung über längere Zeiträume nicht an der Entwicklung der risikobehafteten Ertragskomponente, insbesondere des Aktienmarktes; partizipiert. Eine Garantie zur Einhaltung der Wertsicherungsgrenze ist NICHT vorhanden. 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.

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

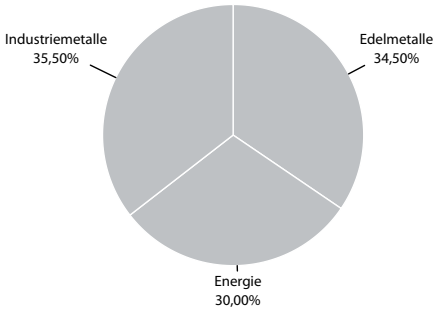
Währung	EUR	
Fondsvolumen	EUR 45,69 Mio.	
Inventarwert (RT)/(RVA)	EUR 65,93 / 68,61	
Risikoeinstufung*	●●●●●●○	
ISIN (RT)/(RVA)	AT0000A04UL2	AT0000A04UM0
WKN (RT)/(RVA)	A0MNW6	A0MNW7
Reuters (RT)/(RVA)	AT0000A04UL2.OE	AT0000A04UM0.OE
Bloomberg (RT)/(RVA)	CSSCMDT AV	CSSCMVT AV
Zulassung	AT, DE	
Ertragsverwendung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

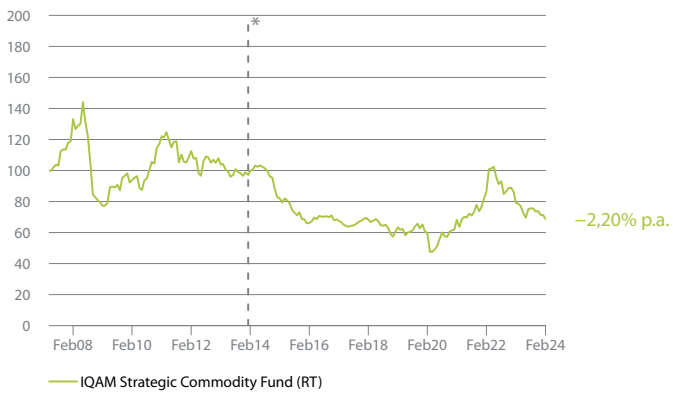
Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

IQAM INVEST

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.

Verwaltungsvergütung – Mindest-Erstinvestment
ABCDE-Tranchen IQAM Invest-Fonds

Fondsname	ISIN	Verwaltungs-vergütung	Mindest-Erstinvestitionssumme
Anleihenfonds (Euro)			
IQAM ShortTerm EUR (AT)	AT0000A0XBW4	0,250%	500.000,00
IQAM ShortTerm EUR (CA)	AT0000A1D8K2	0,200%	10.000.000,00
IQAM ShortTerm EUR (CT)	AT0000A2GK45	0,200%	10.000.000,00
IQAM ShortTerm EUR (DT)	AT0000A2QM41	0,170%	15.000.000,00
IQAM SRI SparTrust M (AA)	AT0000A0XJH8	0,250%	500.000,00
IQAM SRI SparTrust M (AT)	AT0000A0NVC5	0,250%	500.000,00
IQAM SRI SparTrust M (CT)	AT0000A2SGG2	0,210%	10.000.000,00
Anleihenfonds (International)			
IQAM Bond EUR FlexD (AT)	AT0000A0NVA9	0,300%	500.000,00
IQAM Bond Corporate (AT)	AT0000A0R2P9	0,750%	500.000,00
IQAM Bond High Yield (AT)	AT0000A0XH41	0,850%	500.000,00
IQAM Bond LC Emerging Markets (AA)	AT0000A189Q9	0,800%	500.000,00
IQAM Bond LC Emerging Markets (AT)	AT0000A189R7	0,800%	500.000,00
Equity Fonds			
IQAM Equity Europe (AA)	AT0000A32679	1,000%	500.000,00
IQAM Equity Europe (AT)	AT0000A0R2Q7	1,000%	500.000,00
IQAM Equity US (AA)	AT0000A32687	1,250%	500.000,00
IQAM Equity US (AT)	AT0000A0XJG0	1,250%	500.000,00
IQAM Equity US (BT)	AT0000A256S2	1,200%	7.500.000,00
IQAM Equity Pacific (AT)	AT0000A0XA55	1,250%	500.000,00
IQAM Equity Emerging Markets (AA)	AT0000A2MHH1	1,250%	500.000,00
Vermögensverwaltende Fonds			
IQAM Balanced Offensiv (DT)	AT0000A192C3	0,650%	25.000.000,00
IQAM Balanced Select Global (BT)	AT0000819032	0,550%	5.000.000,00
IQAM Balanced Aktiv (AA)	AT0000A1AK26	0,700%	500.000,00
IQAM Balanced Aktiv (AT)	AT0000A1AK34	0,700%	500.000,00
IQAM Balanced Aktiv (CA)	AT0000801022	0,450%	10.000.000,00
IQAM Balanced Aktiv (CT)	AT0000A2GK11	0,450%	10.000.000,00
IQAM Balanced Protect 95 (AA)	AT0000A28776	0,550%	500.000,00
IQAM Balanced Protect 95 (AT)	AT0000A2GK29	0,550%	500.000,00
Alternative Investments			
IQAM OptionsprämienStrategie Protect (I)	AT0000A2W9Q3	Mischstaffel: max. 0,200%, mind. 30.000,00 im GJ	1.000.000,00
IQAM OptionsprämienStrategie Protect (S)	AT0000A2W9P5	Mischstaffel: max. 0,200%, mind. 30.000,00 im GJ	1.000.000,00
IQAM Strategic Commodity Fund (AT)	AT0000A0VPF3	0,550%	500.000,00
IQAM Strategic Commodity Fund (BT)	AT0000A0LVQ9	0,375%	5.000.000,00