

IQAM Bond Corporate

Factsheet, 30.06.2025

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 mindestens 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.

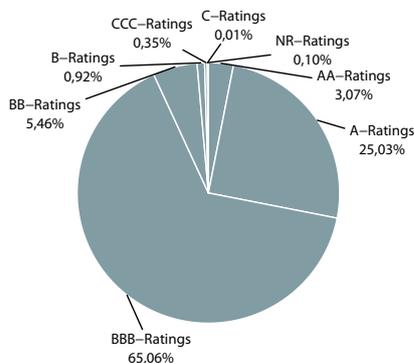
Facts Figures

Währung	EUR	
Fondsvolumen	EUR 28,76 Mio.	
Inventarwert (RA)/(RT)	EUR 88,26 / 178,26	
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.

Fondsstruktur Wertpapiere



Investitionsgrad: 98,06%

Kennzahlen Anleihen / Gesamtfonds

Ø-Restlaufzeit in Jahren	4,54 / 4,43
Ø-Kupon in %	3,38 / 3,38
Ø-Rendite in %	3,40 / 3,32
Ø-Rating	BBB+

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

** 01.04.2019 Fondsmanagerwechsel IQAM Invest GmbH

Sektoren

Finanzwesen	50,99%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	10,99%
Zyklische Konsumgüter	10,61%
Industrie	8,94%
Kommunikation	6,20%
Nicht-Zyklische Konsumgüter	5,13%
Versorgungsbetriebe	3,36%
Technologie	1,61%

Ø-Duration in Jahren	4,04 / 4,65 ¹⁾
Ø-Modified Duration in %	3,92 / 4,51 ¹⁾
Anzahl Titel	81

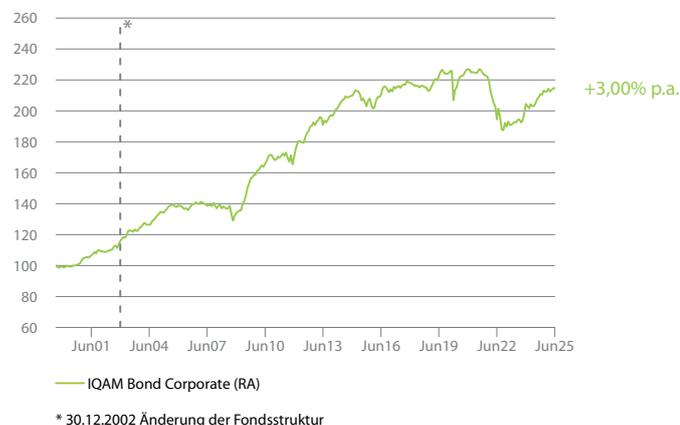
¹⁾ Gesamtfonds: inkl. Derivate

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

IQAM Bond Corporate

Factsheet, 30.06.2025

Wertentwicklung seit Fondsbeginn



Performance- Risikokennzahlen

	Fonds
12 Monate	+4,82%
3 Jahre p.a.	+3,34%
5 Jahre p.a.	-0,40%
10 Jahre p.a.	+0,38%
seit Fondsbeginn p.a.	+3,00%
seit Änderung (30.12.02) p.a.	+2,77%
Risiko 3J p.a.	5,05%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf** = 1M Euribor)	+0,10
maximaler Monatsverlust (3J)	-3,97%

** risikofreier Zinssatz
 Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

Performance im Kalenderjahr

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance	-2,78%	+4,97%	+2,01%	-2,49%	+5,37%	+1,16%	-2,09%	-14,60%	+7,78%	+3,90%

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, 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.