

# Standortfonds Österreich

Factsheet, 31.07.2025

## Ausrichtung des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des investierten Vermögens. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen. Die Auswahl beruht auf einem systematischen Ansatz, der Unternehmen mit hoher Relevanz für den Standort Österreich identifiziert. Bei der Auswahl der Aktien werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt

Zusätzlich kann der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens vorüber-

gehend in Sichteinlagen und kündbaren Einlagen halten. Derivate dürfen nicht eingesetzt werden.

Der aktive Managementansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Die wichtigsten Faktoren, von denen die Rendite abhängt, sind die Profitabilität und das Wachstum der im Fonds enthaltenen Unternehmen, die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, und die Entwicklung

## **Facts Figures**

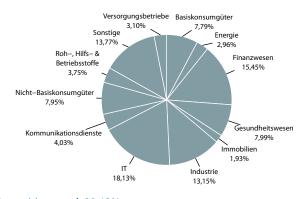
Währung	EUR
Fondsvolumen	EUR 134,00 Mio.
Inventarwert (RA)	EUR 179,76
Risikoeinstufung*	•••••
ISIN (RA)	AT0000A1QA38
WKN (RA)	A2DHT6
Reuters (RA)	n.v.
Bloomberg (RA)	n.v.
Zulassung	AT, DE
Ertragsverwendung	(RA), jährlich ab 15.12.
Fondsbeginn	03.04.2017

(RA) = Retail Ausschütter

#### **Benchmark** keine Sunrise Securities GmbH Fondsmanager MMag. Thomas Niss, MBA Depotbank Raiffeisen Bank International AG **IQAM Invest GmbH** Verwaltungsgesellschaft Geschäftsjahr 01.10. bis 30.09. Verwaltungsvergütung maximal bis 1,00% p.a. Ausgabeaufschlag 0,00% Handelbarkeit täglich SFDR Klassifizierung Artikel 8

**Partnerfonds** 

## FondsStruktur Wertpapiere



Investitionsgrad: 99,42%

## Top 10 Industrie Gruppen

der Wechselkurse.

Kategorie

Investitionsgüter	11,13%
Banken	9,61%
Software & Dienste	7,40%
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	5,75%
Hardware & Ausrüstung	5,54%
Lebensmittel, Getränke & Tabak	5,14%
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	4,67%
Diversifizierte Finanzdienste	3,95%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,35%

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

<sup>\*</sup>Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto höher ist das Risiko des Fonds.



## Standortfonds Österreich

### Factsheet, 31.07.2025

## Wertentwicklung seit Fondsbeginn



## Performance- Risikokennzahlen

	Fonds
12 Monate	+17,10%
3 Jahre p.a.	+13,78%
5 Jahre p.a.	+14,58%
10 Jahre p.a.	n.v.
seit Fondsbeginn p.a.	+8,32%
Risiko 3J p.a.	10,79%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	+1,01
maximaler Monatsverlust (3J)	-7,74%

<sup>\*</sup> risikofreier Zinssatz Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

## Performance im Kalenderjahr

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance	n.v.	n.v.	n.v.	-14,94%	+27,86%	-0,60%	+28,24%	-14,67%	+18,61%	+14,77%

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 Unternehmen mit hoher Relevanz für den Standort Österreich

#### 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 Aktienbörsen

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