

Sunrise Dividends and Interest

Geeignete Veranlagung zur Deckung von Pensions- und Abfertigungsrückstellungen!

Factsheet, 27.02.2026

Ausrichtung des Fonds

Der Investmentfonds richtet sich an ertragsorientierte Anleger, die gleichermaßen Zinserträge und Kursgewinne anstreben. Der Fonds dient der Bedeckung von Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen und entspricht den Anforderungen zur Beanspruchung des investitionsabhängigen Gewinnfreibetrags gemäß § 10 iVm § 14 EStG.

Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in internationale Anleihen und Aktien. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch bis zu 49% mittels Investmentfonds erfolgen. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.

Das durchschnittliche Rating der für den Fonds erworbenen Schuldtitel (= Anleihen und Geldmarktinstrumente) beträgt mindestens BBB-. In Summe dürfen jedoch von Unternehmen begebene Finanzinstrumente, die Aktiengewichtung und Alternative Investments 70% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie (zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung) eingesetzt. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.

Facts & Figures

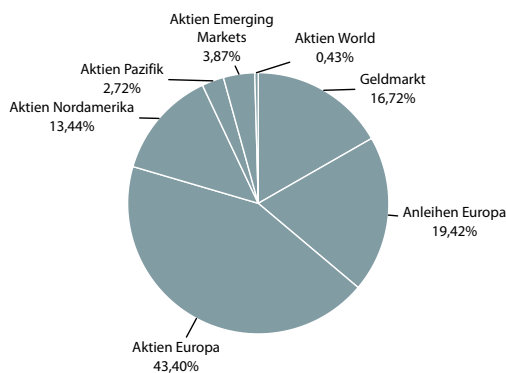
Währung	EUR
Fondsvolumen	EUR 21,65 Mio.
Inventarwert (RA)	EUR 110,16
Risikoeinstufung*	●●●●○○○
ISIN (RA)	AT0000A3EAW0
WKN (RA)	A40N3B
Reuters (RA)	AT0000A3EAW0.OE
Bloomberg (RA)	SUNDAIA AV
Zulassung	AT, DE
Ertragsverwendung	(RA), jährlich ab 15.11.
Fondsbeginn	08.10.2024
Deckungsausmaß (RA)	EUR 100,00

(RA) = Retail Ausschütter

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

Kategorie	Partnerfonds
Benchmark	keine
Fondsmanager	Sunrise Securities GmbH MMag. Thomas Niss, MBA
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Geschäftsjahr	01.10. bis 30.09.
Verwaltungsvergütung	aktuell 0,50 vH; maximal bis zu 2,00 vH p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%
Handelbarkeit	täglich
SFDR Klassifizierung	Artikel 6

Fondsstruktur Wertpapiere



Investitionsgrad: 92,92%

Kennzahlen Anleihen

Ø-Kupon	2,01%
Ø-Rendite	2,00%
Ø-Modified Duration (inkl. Futures)	2,63%

** 1 Jahr

Top 10 Positionen

iShares Euro Inflation Linked Government Bond (EUR)	9,76%
iShares EUR Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	9,65%
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C	9,64%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	3,53%
HSBC Holdings	3,10%
UNILEVER EUR	2,97%
British American Tobacco	2,93%
ING Group	2,89%
Essilor International	2,64%
Alphabet Inc	2,42%

Kennzahlen Aktien

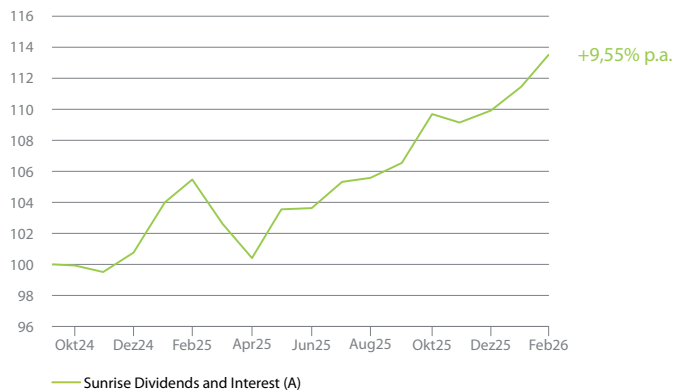
Ø-Dividendenrendite	2,30%
Ø-Kurs Gewinn Verhältnis	29,76
Erw. Gewinnwachstum**	8,86%

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

Sunrise Dividends and Interest

Factsheet, 27.02.2026

Wertentwicklung seit Fondsbeginn



Performance- Risikokennzahlen

	Fonds
12 Monate	+7,63%
3 Jahre p.a.	n.v.
5 Jahre p.a.	n.v.
10 Jahre p.a.	n.v.
seit Fondsbeginn p.a.	+9,55%
Risiko 3J p.a.	n.v.
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	n.v.
maximaler Monatsverlust (3J)	-2,71%

* risikofreier Zinssatz
 Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

Performance im Kalenderjahr

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	+9,09%

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 ein breit diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Investmentfonds sowie Alternative Investments

Kurssteigerungen aufgrund von markt-, branchen- und unternehmensbedingten Gründen

Professionelle Titelselektion und strategische Kompetenz des Managements

Risiken

Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde

Alternative Investments können im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen

Kursschwankungen aufgrund veränderter Markt- und Zinsbedingungen

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

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 Informationsstelle, der IQAM Invest GmbH, Salzburg, erhältlich. Zahlstelle ist die State Street Bank International GmbH, München. 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.