

IQAM SRI Equity Europe ClimateShift (AT)

Factsheet, 31.03.2026

Ausrichtung des Fonds

Ziel des Fonds ist eine Nachbildung des iSTOXX IQAM Europe CTB ESG Select (Referenzindex). Zu diesem Zweck werden für den Fonds mindestens 95 % des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate von Unternehmen, die im Referenzindex enthalten sind, erworben. Die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere werden mit einer

ähnlichen Gewichtung wie im Referenzindex gehalten. 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).

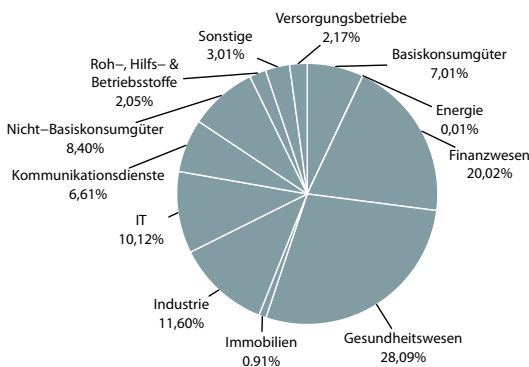
Facts & Figures

Währung	EUR
Fondsvolumen	EUR 49,80 Mio.
Inventarwert	EUR 97,04
Risikoeinstufung*	●●●●●○○
ISIN	AT0000A3PJZ0
WKN	A41LCA
Reuters	AT0000A3PJZ0.OE
Bloomberg	IQSECAT AV
Zulassung	AT
Ertragsverwendung	jährlich ab 02.05.
Fondsbeginn	19.09.2025
Tranchenbeginn	09.10.2025

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

Kategorie	Equity Indexfonds
Benchmark	keine
Fondsmanager	IQAM Invest GmbH Otmar Huber, MA
Depotbank	Erste Group Bank AG
Verwaltungsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Geschäftsjahr	01.03. bis 28.02./29.02.
Verwaltungsvergütung	0,50% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Handelbarkeit	täglich
SFDR Klassifizierung	Artikel 9

Fondsstruktur Wertpapiere



Investitionsgrad: 99,36%

Top 10 Industrie Gruppen

Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	21,21%
Versicherungen	8,64%
Investitionsgüter	8,58%
Banken	6,69%
Telekommunikationsdienste	5,65%
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	5,01%
Gebrauchsgüter & Bekleidung	4,70%
Diversifizierte Finanzdienste	4,59%
Lebensmittel, Getränke & Tabak	3,88%

Kennzahlen

Ø-Dividendenrendite	2,61%
Ø-Kurs Gewinn Verhältnis	30,70
Ø-Kurs Buchwert Verhältnis	6,10

** 1 Jahr

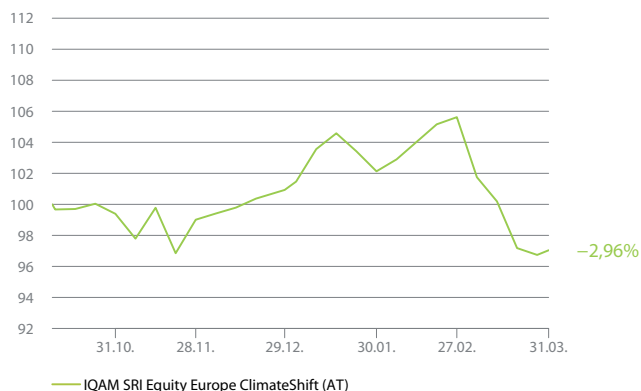
Erw. Gewinnwachstum**	6,43%
Anzahl Titel	442
Durchschnittliche Marktkapitalisierung	117,33 Mrd. EUR

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

IQAM SRI Equity Europe ClimateShift (AT)

Factsheet, 31.03.2026

Wertentwicklung seit Tranchenbeginn



Performance- Risikokennzahlen

	Tranche
12 Monate	n.v.
3 Jahre p.a.	n.v.
5 Jahre p.a.	n.v.
10 Jahre p.a.	n.v.
seit Tranchenbeginn	-2,96%
Risiko 3J p.a.	n.v.
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)	n.v.
maximaler Monatsverlust (3J)	n.v.

* risikofreier Zinssatz
 Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

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

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. 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. Die diskretionäre Auswahl der für den Investmentfonds zulässigen Vermögensgegenstände ist beschränkt. Der Fonds verfolgt eine passive Veranlagungspolitik und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist eingeschränkt. Der Investmentfonds ist Nutzer der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO). Der iSTOXX IQAM Europe CTB ESG Select® ist geistiges Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Ltd., Zug, Schweiz (SSTOXX*), der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern und wird unter Lizenz verwendet. Der IQAM SRI Equity Europe ClimateShift wird von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Forschungspartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (ob aus Fahrlässigkeit oder anderweitig) diesbezüglich allgemein oder speziell in Bezug auf etwaige Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im iSTOXX IQAM Europe CTB ESG Select® oder seinen Daten aus.