

IQAM Equity US

Factsheet, 31.03.2025

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 Figures

Währung	USD
Fondsvolumen	USD 27,64 Mio.
Inventarwert (RT)	USD 406,76
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

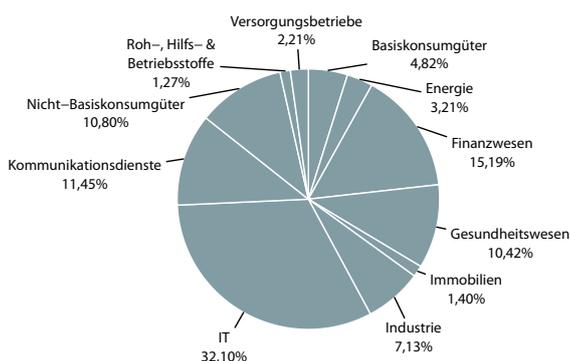
Kategorie	Equity Fonds
Benchmark	MSCI USA (NR) in USD
Fondsmanager**	IQAM Invest GmbH Otmar Huber, MA
Depotbank	Erste Group Bank AG
Verwaltungsgesellschaft	IQAM Invest GmbH
Geschäftsjahr	01.11. bis 31.10.
Verwaltungsvergütung	1,75% p.a.
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Handelbarkeit	täglich
SFDR Klassifizierung	Artikel 8

Nachhaltigkeit



Morningstar
Sustainability Rating™
per 31.01.2025 (letzter verfügbar)

Fondsstruktur Wertpapiere



Investitionsgrad: 100,01%

Kennzahlen

Ø-Dividendenrendite	1,30%
Ø-Kurs Gewinn Verhältnis	25,41
Ø-Kurs Buchwert Verhältnis	4,98

*** 1 Jahr

Top 10 Industrie Gruppen

Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	11,79%
Software & Dienste	11,21%
Media & Entertainment	9,99%
Hardware & Ausrüstung	9,09%
Diversifizierte Finanzdienste	8,72%
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	6,39%
Groß- und Einzelhandel	5,81%
Investitionsgüter	4,17%
Banken	4,16%
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	4,03%

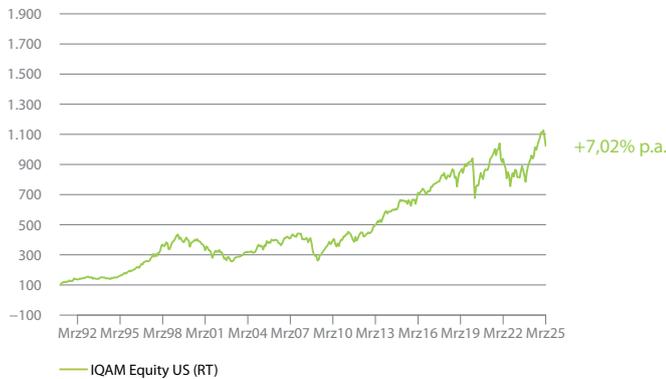
Erw. Gewinnwachstum***	14,81%
Anzahl Titel	166
Durchschnittliche Marktkapitalisierung	1.053,32 Mrd. USD

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

IQAM Equity US

Factsheet, 31.03.2025

Wertentwicklung seit Fondsbeginn



Performance- Risikokennzahlen

	Fonds
12 Monate	+6,64%
3 Jahre p.a.	+2,97%
5 Jahre p.a.	+8,61%
10 Jahre p.a.	+4,48%
seit Fondsbeginn p.a.	+7,02%
Risiko 3J p.a.	14,92%
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M USD Libor)	+0,03
maximaler Monatsverlust (3J)	-8,28%

* risikofreier Zinssatz
 Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

Performance im Kalenderjahr

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance	+0,18%	+8,74%	+14,04%	-8,82%	+22,16%	-5,79%	+19,94%	-21,27%	+8,24%	+25,72%

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, 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 Unionebene 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: © [2025] 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. Sustainability liefert die unternehmensspezifischen Analysen, die für die Berechnung des Morningstar Sustainability Scores verwendet werden.