

## IQAM BOND LC EMERGING MARKETS

Factsheet, 28.03.2024

### AUSRICHTUNG DES FONDS

Ziel des Fonds ist es einen laufenden Ertrag zu erzielen.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds aktiv überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche durch Staaten aus der Anlageregion Emerging Markets (enthalten in JPM GBI-EM Global Diversified Index) begeben oder garantiert wurden sowie in Anleihen, welche durch supranationale Emittenten begeben wurden und in einer aus der Anlageregion Emerging Markets befindlichen Währung denominiert sind. In die Gewichtung des Portfolios fließen über eine Nebenbedingung zur Berücksichtigung von ESG-Scores auch ökologische, soziale und ethische Kriterien ein.

In verbriefte Forderungen wird nicht investiert, die minimale Kredit-

qualität beträgt B- (Moody's, Fitch oder Standard & Poor's). Wird eine Anlage von zwei Ratingagenturen unterschiedlich eingestuft, so ist das schlechtere Rating maßgeblich. Bei drei Ratings ist von den beiden Besten das Schlechtere anzuwenden. Wurden Anlagen herabgestuft und erfüllen diese nicht länger die obigen Rating-Vorgaben, so sind diese im Besten Interesse der Anleger innerhalb von 6 Monaten zu veräußern.

Veranlagungen in Fremdwährungen werden nicht abgesichert. Aufgrund der Fremdwährungskomponente können sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben.

Derivate werden derzeit nicht eingesetzt.

### FACTS AND FIGURES

|                        |                               |                 |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Währung                | EUR                           |                 |
| Fondsvolumen           | EUR 22,82 Mio.                |                 |
| Inventarwert (RT)/(RA) | EUR 99,55 / 70,01             |                 |
| Risikoeinstufung*      | ●●●●○○○                       |                 |
| ISIN (RT)/(RA)         | AT0000A189P1                  | AT0000A189N6    |
| WKN (RT)/(RA)          | A11427                        | A11426          |
| Reuters (RT)/(RA)      | AT0000A189P1.OE               | AT0000A189N6.OE |
| Bloomberg (RT)/(RA)    | SPEMRT AV                     | SPEMRA AV       |
| Zulassung              | AT, DE                        |                 |
| Ertragsverwendung      | (RT)/(RA), jährlich ab 15.11. |                 |
| Fondsbeginn            | 15.07.2014                    |                 |

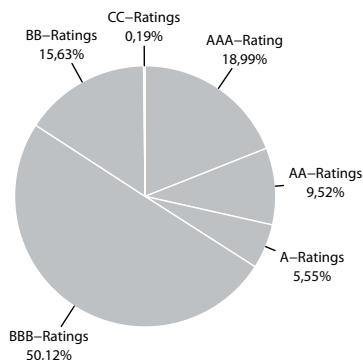
(RT)/(RA) = Retail Thesaurierer / Retail Ausschütter

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

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Kategorie               | Anleihenfonds (International)                |
| Benchmark               | JPM ESG GBI-EM Global Diversified            |
| Fondsmanager            | IQAM Invest GmbH<br>Mag. Franz Schardax, MSc |
| Depotbank               | Raiffeisen Bank International AG             |
| Verwaltungsgesellschaft | IQAM Invest GmbH                             |
| Geschäftsjahr           | 01.08. bis 31.07.                            |
| Verwaltungsvergütung    | 1,30% p.a.                                   |
| Ausgabeaufschlag        | max. 3,50%                                   |
| Handelbarkeit           | täglich                                      |
| SFDR Klassifizierung    | Artikel 8                                    |
| Nachhaltigkeit          |  |



### FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE



Investitionsgrad: 98,73%

### TOP FREMDWÄHRUNGEN

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Indonesische Rupie    | 16,29% |
| Mexikanischer Peso    | 13,85% |
| Polnischer Zloty      | 10,78% |
| Südafrikanischer Rand | 8,95%  |
| Tschechische Krone    | 7,87%  |
| Chinesischer Renminbi | 6,71%  |
| Brasilianischer Real  | 6,48%  |
| Peruanischer Sol      | 6,35%  |
| Malaysischer Ringgit  | 5,79%  |
| Thailändischer Baht   | 3,89%  |

### KENNZAHLEN ANLEIHEN / GESAMTFONDS

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Ø-Restlaufzeit in Jahren | 8,02 / 7,92 |
| Ø-Kupon in %             | 6,13 / 6,13 |
| Ø-Rendite in %           | 7,72 / 7,62 |
| Ø-Rating                 | A-          |

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Ø-Duration in Jahren     | 5,32 / 5,25 <sup>1)</sup> |
| Ø-Modified Duration in % | 5,09 / 5,03 <sup>1)</sup> |
| Anzahl Titel             | 39                        |

<sup>1)</sup> Gesamtfonds: inkl. Derivate

## IQAM BOND LC EMERGING MARKETS

Factsheet, 28.03.2024

### WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN



### PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

|   | Fonds  |
|---|--------|
| 12 Monate                               | +5,17% |
| 3 Jahre p.a.                            | -1,17% |
| 5 Jahre p.a.                            | -1,14% |
| 10 Jahre p.a.                           | n.v.   |
| seit Fondsbeginn p.a.                   | +0,21% |
| Risiko 3J p.a.                          | 6,00%  |
| Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor) | neg.   |
| maximaler Monatsverlust (3J)            | -4,28% |

\* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

### PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

|             | 2014 | 2015   | 2016    | 2017   | 2018   | 2019    | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-------------|------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Performance | n.v. | -4,71% | +15,87% | -0,87% | -2,68% | +14,80% | -7,26% | -6,79% | -8,76% | +7,60% |

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 Anleihen aus den Emerging Markets 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, F +43 505 8686-869, office@iqam.com, www.iqam.com

Die Angaben nach § 25 MedienG (Offenlegung) finden Sie auf: [www.iqam.com/impressum](http://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](http://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](http://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: © [2024] 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. Sustainalytics liefert die unternehmensspezifischen Analysen, die für die Berechnung des Morningstar Sustainability Scores verwendet werden.