

IQAM BOND CORPORATE

Factsheet, 30.09.2024

AUSRICHTUNG DES FONDS

Ziel des Fonds ist es, den Renditevorteil von Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen zu nutzen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Unternehmen begeben wurden. Das durchschnittliche Rating der für den Fonds erworbenen Schultitel (= Anleihen und Geldmarktinstrumente) beträgt mindestens BBB. Bei der Auswahl der Anleihen werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt (Kriterienliste siehe www.iqam.com/downloads).

Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens werden in auf EUR lautende Schultitel investiert. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Schultitel, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, werden aber gegen Risiken aus Wechselkursänderungen abgesichert. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

FACTS AND FIGURES

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | EUR 28,40 Mio. |
| Inventarwert (RA)/(RT) | EUR 89,69 / 175,12 |
| Risikoeinstufung* | ●●●●●○○○ |
| ISIN (RA)/(RT) | AT0000774492 AT0000768296 |
| WKN (RA)/(RT) | 926218 926219 |
| Reuters (RA)/(RT) | AT0000774492.OE AT0000768296.OE |
| Bloomberg (RA)/(RT) | SPARCOR AV SPARCPT AV |
| Zulassung | AT, DE |
| Ertragsverwendung | (RA)/(RT), jährlich ab 15.11. |
| Fondsbeginn | 01.09.1999 |

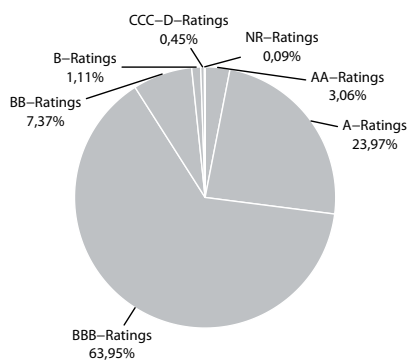
(RA)/(RT) = Retail Ausschter / Retail Thesaurierer

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

** 01.04.2019 Fondsmanagerwechsel IQAM Invest GmbH

| | |
|-------------------------|--|
| Kategorie | Anleihenfonds (International) |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate Index (EUR) |
| Fondsmanager** | IQAM Invest GmbH Thomas Haindl, CFA |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Verwaltungsgesellschaft | IQAM Invest GmbH |
| Geschäftsjahr | 01.08. bis 31.07. |
| Verwaltungsvergütung | 0,95% p.a. |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,50% |
| Handelbarkeit | täglich |
| SFDR Klassifizierung | Artikel 8 |
| Nachhaltigkeit | |

FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE



Investitionsgrad: 98,08%

SEKTOREN

| | |
|-------------------------------|--------|
| Finanzwesen | 50,25% |
| Industrie | 11,22% |
| Zyklische Konsumgüter | 9,94% |
| Nicht-Zyklische Konsumgüter | 7,98% |
| Kommunikation | 7,39% |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,00% |
| Versorgungsbetriebe | 2,45% |
| Technologie | 1,49% |
| Energie | 0,09% |
| Mischkonzern | 0,01% |

KENNZAHLEN ANLEIHEN / GESAMTFONDS

| | |
|--------------------------|-------------|
| Ø-Restlaufzeit in Jahren | 4,57 / 4,46 |
| Ø-Kupon in % | 3,19 / 3,19 |
| Ø-Rendite in % | 3,57 / 3,48 |
| Ø-Rating | BBB |

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Ø-Duration in Jahren | 4,10 / 4,87 ¹⁾ |
| Ø-Modified Duration in % | 3,97 / 4,72 ¹⁾ |
| Anzahl Titel | 74 |

¹⁾ Gesamtfonds: inkl. Derivate

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

IQAM BOND CORPORATE

Factsheet, 30.09.2024

WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN



PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

| | Fonds |
|--|--------|
| 12 Monate | +9,56% |
| 3 Jahre p.a. | -2,09% |
| 5 Jahre p.a. | -1,28% |
| 10 Jahre p.a. | +0,11% |
| seit Fondsbeginn p.a. | +3,02% |
| seit Änderung (30.12.02) p.a. | +2,79% |
| Risiko 3J p.a. | 6,13% |
| Sharpe Ratio 3J p.a. (rf** = 1M Euribor) | neg. |
| maximaler Monatsverlust (3J) | -4,11% |

** risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Performance | +6,53% | -2,78% | +4,97% | +2,01% | -2,49% | +5,37% | +1,16% | -2,09% | -14,60% | +7,78% |

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 Unternehmensanleihen 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

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 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 verfügbar. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie verlässlicher Quellen keine Haftung übernommen werden.