

## IQAM BOND EUR FLEXD

Factsheet, 28.03.2024

### AUSRICHTUNG DES FONDS

Ziel des Fonds ist eine langfristige Outperformance des Marktes für Euro-Staatsanleihen unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Staaten der EU begeben oder garantiert wurden. Investitionen die auf Fremdwährungen lauten, sind nicht zulässig.

Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (Richtlinie UZ 49) sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten verantwortungsvollsten Emittenten reduziert. Die Auswahl der Anleihen erfolgt vorwiegend aufgrund eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer

Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen hat mindestens BBB- zu betragen, wobei maximal 5% des Fondsvermögens kein Rating oder ein Rating unter Investmentgrade (BBB-) aufweisen dürfen.

Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt zwischen 3 und 10 Jahren, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die Duration desto größer auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen ist. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

### FACTS AND FIGURES

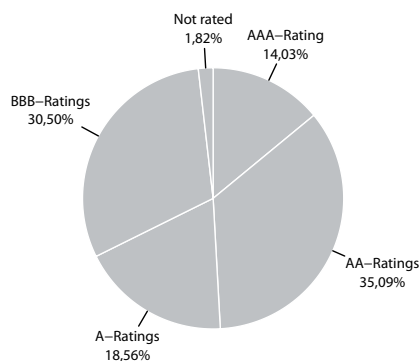
|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Währung                | EUR                             |
| Fondsvolumen           | EUR 47,02 Mio.                  |
| Inventarwert (RA)/(RT) | EUR 23,08 / 41,07               |
| Risikoeinstufung*      | ●●●●●○○○                        |
| ISIN (RA)/(RT)         | AT0000857719 AT0000817978       |
| WKN (RA)/(RT)          | 973096 989033                   |
| Reuters (RA)/(RT)      | AT0000857719.OE AT0000817978.OE |
| Bloomberg (RA)/(RT)    | SPARTII AV CARSPT2 AV           |
| Zulassung              | AT, DE                          |
| Ertragsverwendung      | (RA)/(RT), jährlich ab 15.11.   |
| Fondsbeginn            | 22.11.1988                      |

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

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

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Kategorie               | Anleihenfonds (International)                        |
| Benchmark               | ICE BofAML Euro Government Index                     |
| Fondsmanager            | IQAM Invest GmbH<br>Thomas Haindl, CFA               |
| Depotbank               | State Street Bank International GmbH<br>Filiale Wien |
| Verwaltungsgesellschaft | IQAM Invest GmbH                                     |
| Geschäftsjahr           | 01.08. bis 31.07.                                    |
| Verwaltungsvergütung    | derzeit 0,60% p.a.;<br>laut FB max. 0,75% p.a.       |
| Ausgabeaufschlag        | max. 2,50%   |
| Handelbarkeit           | täglich  |
| SFDR Klassifizierung    | Artikel 8  |

### FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE



Investitionsgrad: 99,23%

### TOP LÄNDER

|             |        |
|-------------|--------|
| Italien     | 18,73% |
| Spanien     | 15,64% |
| Frankreich  | 14,62% |
| Deutschland | 11,25% |
| Belgien     | 9,06%  |
| Österreich  | 7,17%  |
| EU          | 4,98%  |
| Portugal    | 2,99%  |
| Litauen     | 2,69%  |
| Irland      | 2,41%  |

Die dargestellten Ländergewichtungen stellen die Gewichtungen der Kassapositionen dar. Da teilweise Derivate zum Einsatz kommen, kann das jeweilige Länderrisiko davon abweichen.

### KENNZAHLEN ANLEIHEN / GESAMTFONDS

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Ø-Restlaufzeit in Jahren | 9,52 / 9,44 |
| Ø-Kupon in %             | 1,97 / 1,97 |
| Ø-Rendite in %           | 3,21 / 3,19 |
| Ø-Rating                 | A           |

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Ø-Duration in Jahren     | 7,58 / 6,78 <sup>1)</sup> |
| Ø-Modified Duration in % | 7,37 / 6,59 <sup>1)</sup> |
| Anzahl Titel             | 81                        |

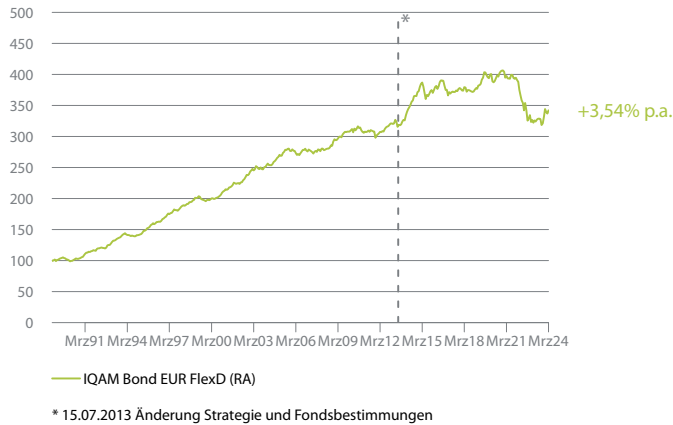
<sup>1)</sup> Gesamtfonds: inkl. Derivate

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite

## IQAM BOND EUR FLEXD

Factsheet, 28.03.2024

### WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN



### PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

|  | Fonds  |
|--|--------|
| 12 Monate                                | +4,99% |
| 3 Jahre p.a.                             | -4,89% |
| 5 Jahre p.a.                             | -2,19% |
| 10 Jahre p.a.                            | -0,06% |
| seit Fondsbeginn p.a.                    | +3,54% |
| seit Strategiewechsel (15.07.13) p.a.    | +0,71% |
| Risiko 3J p.a.                           | 6,97%  |
| Sharpe Ratio 3J p.a. (rf** = 1M Euribor) | neg.   |
| maximaler Monatsverlust (3J)             | -4,72% |

\*\* risikofreier Zinssatz

Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen

### PERFORMANCE IM KALENDERJAHR

|             | 2014    | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022    | 2023   |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Performance | +14,45% | -0,74% | +1,34% | +0,36% | -0,31% | +4,93% | +3,18% | -3,77% | -17,32% | +6,43% |

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

Sicherheit durch den Fokus auf europäische Staatsanleihen und Supranationale Emittenten

### 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

Die Bonität von Staatsanleihen bzw. supranationalen Emittenten kann sich ändern, wodurch auch Kursrückgänge möglich sind

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

Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen dürfen Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Bundesrepublik Deutschland begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein- und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. 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.