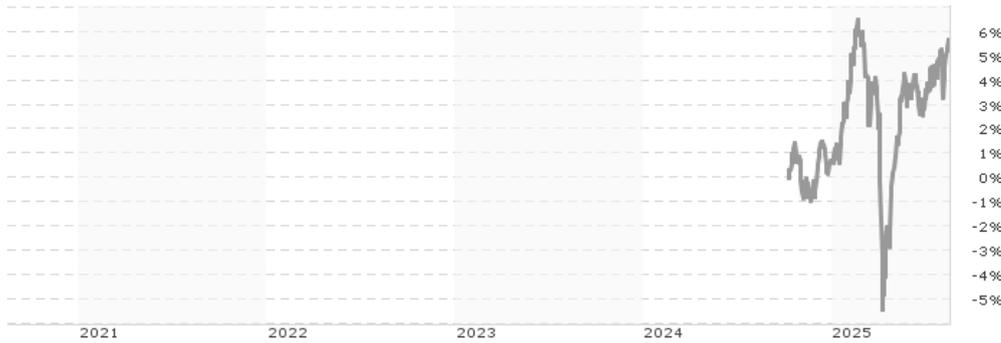


Sunrise Dividends and Interest (A) / AT0000A3EAW0 / OA3EAW / IQAM Invest

Aktuell 14.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,70 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	----------	---	---	---	---	---

Jahresperformance

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(14.08.2025) EUR 12,10 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (02.07.2025)	0,58%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2025) EUR 12,10 Mio.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	08.10.2024	IQAM Invest			
KESSt-Meldefonds	Ja	Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.iqam.com			
Fondsmanager	MMag. Thomas Niss, MBA				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,59%	-0,37%	+4,90%	-	-	-	-	+5,70%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	+1,59%	-0,37%	+4,90%	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	2,34	-0,28	0,67	-	-	-	-	0,57
Volatilität	7,83%	9,86%	9,14%	-	-	-	-	8,22%
Schlechtester Monat	-	-2,71%	-2,71%	-2,71%	-	-	-	-2,71%
Bester Monat	-	+3,13%	+3,22%	+3,22%	-	-	-	+3,22%
Maximaler Verlust	-1,92%	-11,22%	-11,22%	-	-	-	-	-11,22%

Vertriebszulassung

Österreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.08.2025 11:13

Sunrise Dividends and Interest (A) / AT0000A3EAW0 / 0A3EAW / IQAM Invest

Investmentstrategie

Um diese Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in internationale Anleihen und Aktien. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch bis zu 49% mittels Investmentfonds erfolgen. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Das durchschnittliche Rating der für den Fonds erworbenen Schuldtitel (= Anleihen und Geldmarktinstrumente) beträgt mindestens BBB-. In Summe dürfen jedoch von Unternehmen begebene Finanzinstrumente, die Aktiengewichtung und Alternative Investments 70% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Veranlagungen in Fremdwährungen, deren Fremdwährungsrisiko nicht abgesichert ist, sind mit max. 30% des Fondsvermögens begrenzt. Aufgrund der Fremdwährungskomponente können sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben.

Fondsspezifische Informationen

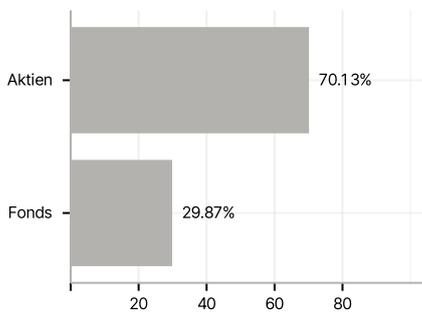
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

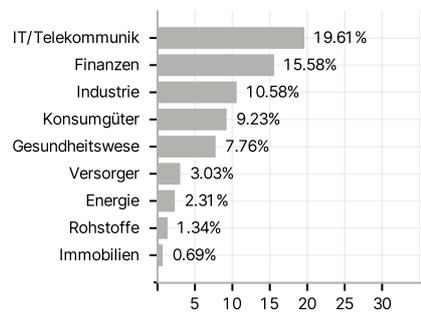
Das Ziel des Fonds ist die Bedeckung von Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen.

Veranlagungsstruktur

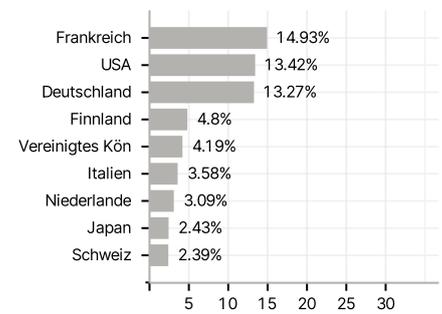
Anlagearten



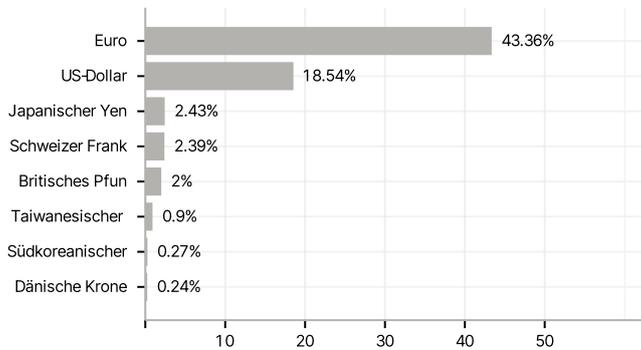
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

