IQAM Strategic Commodity Fund RT (AT0000A04UL2)

KAG: IQAM Invest | ISIN: AT0000A04UL2 | Rücknahmepreis: 68,61 EUR | Stand: 27.03.2024

Auflagedatum	09.05.07
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	47.64 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Commodities
Fondsmanager	Mag. Thomas Kaiser, CFA...

Kapitalanlagegesellschaft

IQAM Invest
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
Österreich
https://www.iqam.com



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-7,79%	+3,41%	+2,47%
Performance nach max. AGA	-12,18%	+1,74%	+1,48%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,89	-0,02	-0,07
Volatilität	+13,12%	+20,65%	+19,72%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Assetklasse Rohstoffe (Commodities) unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten zu partizipieren. Die Umsetzung dieses Zieles erfolgt mittels Swaps (Derivate zum Tausch von Ertragszahlungen zwischen zwei Parteien) auf den IQAM Non-Food Commodity Index (Bloomberg Ticker: BMISINFC)1. Der Index weist eine breite Streuung hinsichtlich der enthaltenen Rohstoff-Sektoren auf, investiert jedoch nicht in Nahrungsmittel. Die Gewichtung der einzelnen Rohstoffe richtet sich nach einem Nachhaltigkeits-Ranking, wobei hier jene Rohstoffe eine höhere Gewichtung erhalten, die aus gesellschaftlicher und ökologischer Perspektive besser bewertet werden. Das gesamte Rohstoffexposure - berechnet nach dem Äquivalent - darf jedoch zu keinem Zeitpunkt 100% des Fondsvermögens übersteigen.
Das Fondsvermögen setzt sich neben den Swaps überwiegend aus aktiv selektierten auf Euro lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten zusammen. Die Investition erfolgt in Geldmarktfloater mit einer Zinsbindung von max. 6 Monaten und/oder fix verzinste Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von 2 Jahren. Dabei werden Nachhaltigkeitskriterien sowohl auf Ebene von Staaten als auch Unternehmen berücksichtigt. Das Durchschnittsrating der Investitionen beträgt mindestens A+, wobei maximal 5% in Non-Investmentgrade (unter BBB-) investiert werden kann. Sonstige Derivate können aktuell ausschließlich zur Absicherung der Risiken aus Wechselkursänderungen von Fremdwährungen verwendet werden.

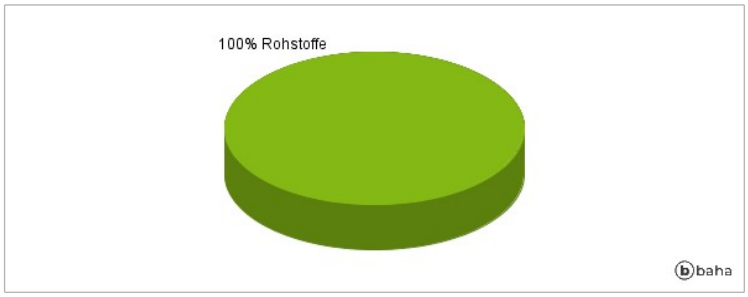
Kommentar:

Fondsspezifische Information

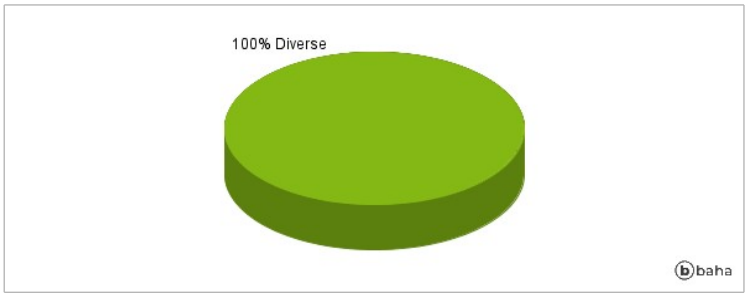
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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

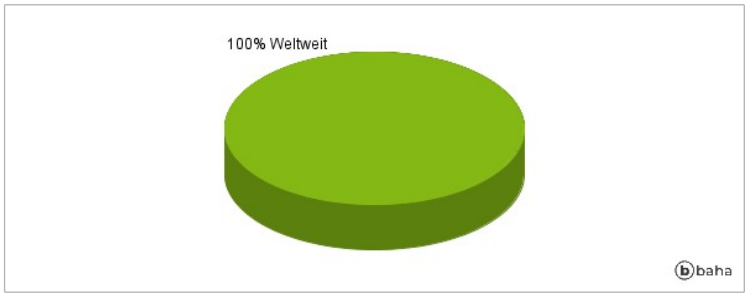
Anlagearten



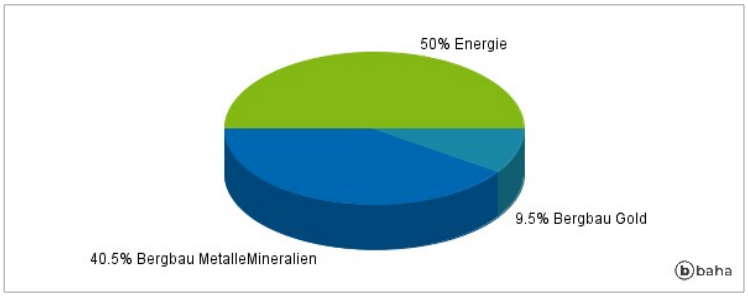
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2024

Erstellt: 28.03.2024 15:27

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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