

IQAM Equity US RT EUR (AT0000A10UE4)

KAG: IQAM Invest ISIN: AT0000A10UE4 Rücknahmepreis: 136,45 EUR Stand: 08.05.2024

Auflagedatum	22.11.13
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	29.75 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Otmar Huber, MA

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	+14,39%	-1,06%	+0,21%
Performance	nach max. AGA	+8,94%	-2,65%	-0,76%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,83	-0,31	-0,17
Volatilität		+12,81%	+15,99%	+21,16%

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

Fondsstrategie

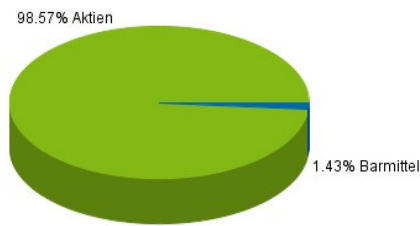
Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance der nordamerikanischen Aktienmärkte durch den Einsatz von Size-, Quality-, Value- und Sentimentfaktoren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen, die dem Aktienindex MSCI USA angehören. Die Auswahl der Aktien erfolgt mittels eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftsdaten, Aktienkennzahlen, ...) unter Verwendung mathematischer und statistischer Verfahren Rückschlüsse auf die mögliche künftige Entwicklung von Märkten oder Einzeltiteln gezogen werden. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

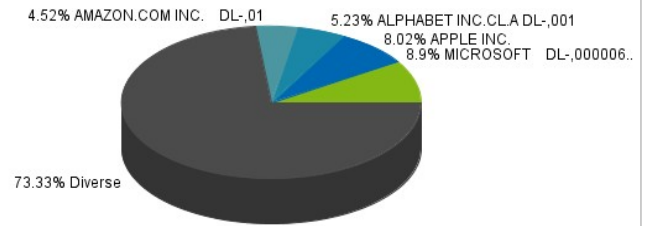
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben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

Anlagearten



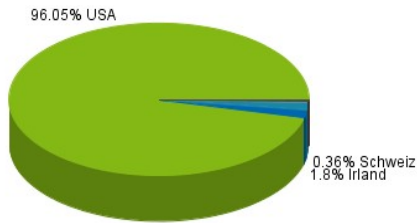
baha

Größte Positionen



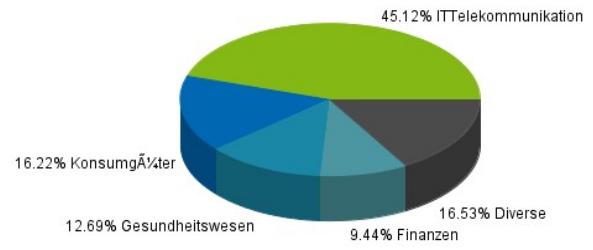
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 09.05.2024 08:07